

SOBÓTKA



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SOBÓTKA  
NA 2023 ROK**

**Uchwała Nr Projekt**  
**Rady Miejskiej w Sobótce z dnia .....**  
**w sprawie budżetu Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok**

**Na podstawie:** art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559<sup>1</sup>), oraz art. 238, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634<sup>2</sup>).

**Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:**

- Par. 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie - **72.227.366,98zł**,  
- jak w załączniku nr 1, w tym:  
1) dochody bieżące: **64.661.316,98zł**  
2) dochody majątkowe: **7.566.050,00zł**
- Par. 2 .1.** Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie - **89.141.266,51zł**,  
-jak w załączniku nr 2  
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **62.009.196,10zł**,  
w tym:  
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – **47.366.434,30zł**,  
z tego:  
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **26.697.949,00zł**,  
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych  
jednostek budżetowych – **20.668.485,30zł**,  
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – **8.298.497,00zł**,  
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.201.908,55zł**,  
4) wydatki na obsługę długu publicznego - **1.101.400,00zł**,  
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - **27.132.070,41zł**,  
jak w załączniku nr 3,  
4. Wydatki budżetu w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 4.
- Par. 3.** 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy  
w wysokości **16.913.899,53zł**.  
2. Źródłem sfinansowanie deficytu będą:  
- transza pożyczki z NFOŚiGW w kwocie **9.655.081,-zł**,  
- transza kredytu **2.600.000,-zł**,  
- z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów  
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania  
budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.769.476,96zł**,  
- nadwyżka z lat ubiegłych – **2.888.418,57zł**,  
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 w kwocie **923,-zł**.  
3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **18.513.899,53zł** – zgodnie z załącznikiem  
nr 5.

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561

<sup>2</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1725, poz. 1768 i poz. 1964



4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **1.600.000,-zł** – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**Par. 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w wysokości **2.000.000,-zł**,

**Par. 5.** W budżecie gminy ustala się rezerwy w wysokości **340.000,-zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 160.000,-zł,

2) rezerwę na zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,-zł,

**Par.6.** Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji na realizację zadań udzielane w roku 2023 – w wysokości 8.548.497,-zł, w tym:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych 2.924.635,-zł. jak w zał. nr 7,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5.623.862,-zł. jak w zał. nr 7.1.

**Par.7.** Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **562.898,45zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301 z późn. zm.) – / URM Nr XLIII/439/14/ z dnia 28.03.2014 r. w sprawie Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę **562.898,45zł** – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**Par.8.** Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych, jak w załączniku nr 9.

**Par.9.** Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jak w załączniku nr 10.

**Par.10.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 410.000,-zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień w wysokości – 410.000,-zł,

2) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z załącznikami nr 11 i 12,

3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 13,

4) dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w wysokości 20.000,-zł., oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 12.401.070,-zł – zgodnie z załącznikami nr 14 i 15,

5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w wysokości 5.976.846,47zł, oraz wydatki związane z realizacją ww zadań w wysokości 6.165.200,-zł.

**Par.11.** Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka do:

1) zaciągania w roku 2023 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć ustalonego limitu,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,- zł,

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,- zł,

4) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na dokonywaniu przesunięć planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami,
- b) polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, bez zmiany zakresu rzeczowego przyjętych do realizacji zadań oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
  - a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału,
  - b) w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej.

**Par.12** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

**Par.13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

**Przewodniczący**  
**Rady Miejskiej w Sobótce**

**Hanna Piwowarska**

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz



**UZASADNIENIE  
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOBÓTKA  
NA 2023 ROK**

Projekt uchwały budżetowej, załączniki, uzasadnienie oraz materiały towarzyszące projektowi opracowane zostały w oparciu o zapisy Uchwały Rady Miejskiej Nr L/387/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Projekt budżetu gminy Sobótka na 2023 rok opracowany został na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów o wysokości :
  - subwencji ogólnej obejmującej - część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą,
  - planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy Sobótka z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych.
2. Analizy sprawozdań i informacji Urzędów Skarbowych z lat poprzednich, na podstawie której określone zostały przewidywane na 2023 rok wpływy z realizowanych przez urzędy skarbowe dochodów gminy z podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych i odsetek.
3. Informacji o projektowanych na 2023 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych gminie przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.
4. Wstępnie naliczonego podatku rolnego i leśnego oraz podatków i opłat lokalnych na 2023 r..
5. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Sobótka obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2023 roku.

**Zaplanowane na 2023 rok dochody gminy wynoszą 72.227.366,98zł,**

**Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 89.141.266,51zł.**

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

**16.913.899,53zł.**

Deficyt zostanie pokryty z:

- a) pożyczki NFOŚiGW wypłacanej w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 9.655.081,-zł,
- b) kredyt wypłacany w transzach w latach 2022-2023, w tym w 2023 roku – 2.600.000,-zł,

- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.769.476,96zł,
- d) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 923,-zł,
- e) nadwyżka z lat ubiegłych – 2.888.418,57zł.

**Planowane przychody budżetu na 2023 rok wynoszą 18.513.899,53zł**

**Planowane rozchody budżetu na 2023 rok wynoszą 1.600.000,-zł**

Planowane przychody budżetu związane są z:

- 1) transzą pożyczki z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gmina Sobótka – etap I” – 9.655.081,-zł,
- 2) transzą kredytu na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” – 2.600.000,-zł
- 3) środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.769.476,96zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.288.418,57zł,
- 5) nadwyżka z lat ubiegłych – 3.200.923,-zł, w tym dodatkowy dochód na 2022 rok z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57zł

Rozchody budżetu związane są ze spłatą rat pożyczek wynikających z:

- 1) pożyczki z WFOŚiGW przeznaczonej na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Będkowicach, Księgonicach Małych i Przemiłowie” – kwota raty 1.500.000,-zł,
- 2) kredytu przeznaczonego na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej” – kwota raty 100.000,-zł.



## D O C H O D Y

Dochody budżetu gminy Sobótka na 2023 rok zaplanowane zostały w wysokości:	<b>72.227.366,98zł,</b>
w tym:	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>64.661.316,98zł, w tym:</b>
<b>a. dochody z podatków i opłat</b>	<b>29.367.320,01zł</b>
<b>b. udziały gminy w podatkach stanów. dochód budżetu państwa</b>	<b>13.287.026,00zł</b>
<b>c. subwencja ogólna na 2023 rok:</b>	<b>17.091.381,00zł, w tym:</b>
- część oświatowa	15.852.686,00zł
- część wyrównawcza	1.109.268,00zł
- część równoważąca	129.427,00zł
<b>d. dotacje</b>	<b>4.915.589,97zł, w tym:</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.751.871,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.127.598,00zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par. 2057)	36.120,97zł.
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>7.566.050,00zł, w tym:</b>
a. dochody ze sprzedaży majątku	3.002.000,00zł,
b. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.000,00zł,
c. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	1.869.050,00zł,
d. dotacje z państwowych funduszy celowych	790.000,00zł,
e. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1.900.000,00zł.

**Ad. 1 DOCHODY BIEŻĄCE 64.661.316,98zł, w tym:**

## **DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT**

### **1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI**

1. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle”,

2. „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

Ponieważ od 2003 roku opodatkowanie podatkiem od nieruchomości uzależnione jest od ich klasyfikacji w ewidencji gruntów i budynków, w latach od 2003 do 2016 roku, gmina Sobótka prowadziła uzgodnienia z Powiatowym Zakładem Katastralnym we Wrocławiu w zakresie zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym nieruchomości.

3. Ustawa w sprawie zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 23.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 roku, poz. 1283) wprowadziła od dnia 01.01.2016 roku zwolnienie ”gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów”.

Naliczenia podatku od nieruchomości na 2023 rok dokonano na podstawie deklaracji podatkowych złożonych przez podatników oraz wypisów z ewidencji gruntów, przy zastosowaniu stawek podatku uchwalonych przez Radę Miejską w dniu 27 października 2022 roku Uchwałą Nr LIII/468/22.

Naliczony w projekcie budżetu podatek na 2023 rok wynosi ogółem **11.840.924,01zł.** (i wyższy od naliczonego w 2022 roku podatku o **2.040.924,01zł.**) w tym:

- od osób prawnych - 7.894.600,44zł.
- od osób fizycznych – 3.946.323,57zł.

### **2. PODATEK ROLNY**

Od 2013 roku podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:



1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów /fizycznych/ - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków, i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta obliczoną za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023.

Komunikat Prezesa GUS z 19.10.2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, ustala cenę na poziomie **74,05zł za 1 kwintal** (w 2022 r. – 61,48zł, w 2021 r. – 58,55zł, w 2020 r. – 58,46zł, w 2019 r. – 54,36zł, w 2018 r. – 52,49zł, w 2017 r. – 52,44zł, w 2016 r. - 53,75zł, w 2015 r. - 61,37zł, w 2014 r. - 69,28zł, w 2012 r. - 75,86zł, w 2011 r. - 74,18 zł, a w 2010 r. - 37,64zł).

Stawki podatku rolnego w 2023 roku wyniosą:

- a) dla gruntów gospodarstw rolnych – **185,12zł/ha** (153,70zł w 2022 r., 146,38zł w 2021 r., 146,15zł w 2020 r., 135,90zł w 2019 r., 131,22 w 2018 r., 134,38zł/ha w 2017 r., 134,30zł/ha w 2016 r., 153,42zł/ha w 2015 r., 173,20zł/ha w 2014 r., 189,65zł/ha w 2013r., 185,45zł/ha w 2012 r.),
- b) dla pozostałych gruntów – **370,24zł/ha** (307,40zł w 2022, 292,75zł w 2021 r., 292,30zł w 2020 r., 271,80zł w 2019 r., 262,20 w 2018 r., 262,20zł/ha w 2017 r., 268,75zł/ha w 2016 r., 306,85zł/ha w 2015 r., 346,40 zł/ha w 2014 r., 379,30 zł/ha w 2013r., 370.90zł/ha w 2012 r.).

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich wynosił w gminie Sobótka: w 2001 roku - 89,55zł/ha, w 2002 roku - 92,98zł/ha, w 2003 roku - 83,63zł/ha, w 2004 roku - 86,43zł/ha, w 2005 roku - 75,- zł/ha, w 2006 roku - 69,70zł/ha, w 2007 roku - 75,-zł/ha, w 2008 roku - 125,-zł/ha, w 2009 roku – 125,-zł/ha, w 2010 roku - 85,25zł/ha, w 2011 roku - 94,10zł/ha, w 2012 roku - 185,45 zł/ha, w 2013 r. - 189,65 zł/ha, w 2014 r. - 173,20 zł/ha, w 2015 roku - 153,42 zł./ha, w 2016 roku - 134,30 zł/ha, w 2017 roku – 134,38zł/ha, w 2018 roku – 131,22zł/ha, w 2019 roku – 135,90zł/ha, w 2020 roku – 146,15zł/ha, w 2021 roku – 146,38zł/ha, w 2022 roku – 153,70zł/ha).

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **2.706.233,-zł** w tym:

- od osób fizycznych 2.355.107,-zł, a od osób prawnych – 351.126,-zł i jest wyższy od naliczonego podatku na 2022 rok o 416.233,-zł.

### 3. PODATEK LEŚNY

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19.10.2022 roku średnia cena drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 roku za 1 m<sup>3</sup> wynosi – 323,18zł za 1m<sup>3</sup> (w 2022 roku – 212,26zł, w 2021 roku – 196,84zł, w 2020 roku – 194,24zł, w 2019 roku – 191,98zł, w 2018 roku – 197,06zł, w 2017 roku – 191,01zł, w 2016 roku - 191,77zł, w 2015 roku - 188,85zł, w 2014 roku 171,05zł, w 2013 roku - 186,42zł, w 2012 roku – 186,68zł). Przeliczony podatek wyniesie w 2023 roku - 71,09zł/ha.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2023 roku wyniesie – **181.683,-zł**, w tym:

- od osób prawnych – 174.080,-zł,
- od osób fizycznych – 7.603,-zł.

### 4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

W 2002 i 2006 roku nastąpiła zmiana zasad opodatkowania środków transportu wynikająca ze zmiany ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają obecnie:

1. samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony,
3. przyczepy i naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
4. autobusy.

Pozostałe środki transportowe nie podlegają podatkowi.

Obwieszczenie MF z dnia 30.07.2020 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2021 roku /M.P. z 2020 poz. 673/ ustala nowe stawki podatku.



Rada Miejska w Sobótce Uchwałą Nr XIII/95/15 z dnia 29.10.2015r. ustaliła wysokość stawek podatku od środków transportowych .

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych podatek od środków transportowych wyniesie w 2023 roku **411.216,-zł**, w tym:

- od osób prawnych – 188.580,-zł,
- od osób fizycznych – 222.636,-zł.

#### **5. PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **50.000,-zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

#### **6. PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN**

Podatek realizowany przez urzędy skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich wysokość podatku **100.000,-zł**.

#### **7. OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW**

Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce Nr XXXVII/356/21 z dnia 28 października 2021 r. uchylono Uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV/250/20 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, tym samym w 2023 roku powyższa opłata nie będzie pobierana.

#### **8. WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ**

Wpływy z opłaty produktowej przekazanej gminie po raz pierwszy w 2005 roku, plan na 2023 rok - **1.000,-zł**.

#### **9. WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ**

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **110.000,-zł**. przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2022 roku. Od roku 2001 gmina posiada kompetencje organu właściwego dla poboru opłaty skarbowej. Wprowadzenie w 2001 roku podatku

od czynności cywilnoprawnych funkcjonującego równolegle z opłata skarbową wpłynęło na znaczne uszczuplenie dochodów budżetu gminy z tego tytułu.

#### **10. WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ**

Zaplanowane zostały na 2023 rok w wysokości **120.000,-zł.** na podstawie analizy wykonania dochodów w latach poprzednich.

#### **11. WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ**

Zaplanowane na 2023 rok w wysokości **2.000,-zł.** na podstawie wykonania w latach poprzednich.

#### **12. WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ**

Są dochodem gminy z tytułu wydobywania kopalin ustalany przez MOŚZNIŁ na podstawie informacji składanych przez podmioty gospodarcze zgodnie z ustawą - Prawo Geologiczne oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za działalność prowadzoną na podstawie - Prawa geologicznego i górniczego.

Opłatę eksploatacyjną wnoszą podmioty gospodarcze –SKSM SA, SKALIMEX GRANTIN sp. z o.o., KOSD Nasławice oraz BUDOMAX SP. Z O.O.. Przewidywane wpływy z opłaty w 2023 roku wyniosą – **1.500.000,-zł.**

#### **13. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI**

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2023 roku **5.000,-zł.**

#### **14. WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI**

Naliczone, na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą w 2023 roku **252.227,53zł.**

#### **15. WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU**

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2023 roku wyniosą – **410.000,-zł.** Naliczenia dokonano na podstawie wysokości opłat



obowiązujących w 2022 roku oraz przewidywanego wykonania wpływów z Urzędów Skarbowych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 120.000,-zł.

#### **16. WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST**

To dochody wynikające ze wzrostu wartości nieruchomości tj opłata adiacencka i opłata planistyczna oraz wprowadzona w 2013 roku opłata za usuwanie odpadów komunalnych wynikająca z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – planowane na 2023 rok wpływy – **6.226.846,47zł**.

#### **17. PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH**

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 roku „o podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2023 rok wynosi **2.210.000,-zł**.

#### **18. WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT**

(Par. 0690) – **237.700,-zł**, w tym:

1. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 20.000,-zł,
2. opłaty pobierane na cmentarzach komunalnych zgodnie z Zarządzeniem nr 122/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 13 listopada 2019 roku – 120.000,-zł,
3. pozostałe 97.700,-zł.

#### **19. WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ PRZEDSZKOLI**

(Par. 0660) - za korzystanie z wychowania przedszkolnego 142.000,-zł,

(Par. 0670) -za korzystanie ze stołówek przedszkolnych 430.000,-zł.

#### **20. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE** ( Par. 0750)

Zaplanowane na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy dochody wyniosą w 2023 roku **349.000,-zł**.

## **21. WPŁYWY Z USŁUG**

Planowane w 2023 roku w wysokości **549.000,-zł**, obejmują:

- a. dochody z usług świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej – 51.000,-zł,
- b. dochody z tytułu odpłatności za mieszkanie chronione – 3.000,-zł
- c. dochody z usług świadczonych przez Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji (parking, startowe na imprezy sportowe) – 495.000,-zł.

## **22. POZOSTAŁE DOCHODY**

Plan na 2023 rok, to **1.532.490,-zł** i obejmują:

- a. wpływy z odsetek - 177.300,-zł.

Obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich, w tym odsetki od lokat czasowo wolnych środków finansowych gminy /109.800,-zł./,

- b. wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 82.350,-zł, zaplanowane zostały na podstawie analiz ich wykonania z lat poprzednich,
- c. wpływy z różnych dochodów /§0970/ – 1.204.000,-zł, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich oraz zwrotów podatku VAT w 2023 roku przez Urząd Skarbowy w związku z realizacją zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I”.
- d. dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej /§2360/ - 100,-zł,
- e. dochody gminy związane z realizacją Funduszu alimentacyjnego /§ 2360/ – 30.000,-zł,
- f. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§0640/ - 38.500,-zł,
- g. wpływy z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów /§0610/ - 240,-zł.



## **23. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

1. Minister Rozwoju i Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2022 r. ustalił planowane dochody gminy Sobótka z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok w wysokości 12.075.327,-zł (w 2022 roku – 12.456.486,-zł, w 2021 roku – 13.416.414zł, w 2020 roku – 13.555.294,-zł, w 2019 roku – 13.319.343,-zł, w 2018 roku – 11.498.619,-zł, w 2017 roku – 10.336.223,-zł, w 2016 roku - 9.075.873,-zł, w 2015 roku - 8.615.795,-zł, w 2014 roku - 7.213.290,-zł, w 2013 roku - 7.329.924,-zł, w 2012 roku - 7.204.188,-zł, w 2011 roku - 5.917.219,-zł, w 2010 roku 5.348.685,-zł). W 2023 roku udziały gmin we wpływach z w/w podatku wynosi 38,40% (w 2022 r. – 38,34%, w 2021 r. – 38,23%, w 2020 r. – 38,16, w 2019 r. – 38,08%, w 2018 r. – 37,98%, w 2017 r. – 37,89%, w 2016 r. – 37,79, w 2015 r. - 37,67%, w 2014 r. - 37,53%, w 2013 r. - 37,42%, w 2012 r. - 37,26%, w 2011 r.- 37,12%, w 2010r. 36,94%/).

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęta w projekcie budżetu kwota 1.211.699,-zł wynika z w/w pisma Ministra Rozwoju i Finansów.

Łączne udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 2023 rok wynoszą 13.287.026,-zł i są niższe o 7.931,-zł w porównaniu z dochodami w 2022 roku kiedy wynosiły 13.294.957,-zł (w 2021 r. – 14.016.414,-zł, w 2020 r. – 14.155.294zł, w 2019 r. – 13.869.343,-zł, w 2018 r. – 12.048.619,-zł, w 2017 r. – 10.886.223,-zł, w 2016 r. – 9.625.900,-zł, w 2015 r. - 9.016.000,-zł, 2014 r. - 7.613.290,-zł, w 2013 r. - 7.630.000,-zł, w 2012 r. 7.504.188,-zł).

Dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, stanowią 18,40% dochodów gminy ogółem planowanych na 2023 r.

## **24. SUBWENCJA OGÓLNA**

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, gminy otrzymują subwencję ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. wyrównawczej, w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej,
2. równoważącej,
3. oświatowej.

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości - **17.091.381,-zł.**

(jest wyższa od przyznanej gminie w 2022 r. 13.161.493,-zł. subwencji ogólnej o 3.929.888,-zł,

tj. o 29,86%) i obejmuje:

- część wyrównawczą 1.109.258,-zł,
- część równoważącą 129.427,-zł,
- część oświatową 15.852.686,-zł.

/ w 2022 r. I-sza 11.773.354,-zł, następnie zwiększona do kwoty 11.956.454,-zł o kwotę 183.100,-zł/  
/w 2021 r. I-sza 11.592.761,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 11.192.148,-zł, tj. o kwotę 400.613,-zł/  
/w 2021 r. I-sza 11.592.761,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 11.192.148,-zł, tj. o kwotę 400.613,-zł/  
/w 2020 r. I-sza 9.769.684,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 9.581.668,-zł, tj o kwotę 188.016,-zł/  
/w 2019 r. I-sza 9.368.703,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 8.969.680,-zł, tj o kwotę 399.023,-zł/  
/w 2018 r. I-sza 8.808.072,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 8.492.224,-zł, tj o kwotę 315.848,-zł/  
/w 2017 r. I-sza 7.857.908,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 7.666.495,-zł, tj o kwotę 191.413,-zł/  
/w 2016 r. I-sza 6.342.043,-zł, następnie zwiększona do kwoty 7.074.926,-zł, t.j. o kwotę 732883,-zł/  
/w 2015 r. I-sza 6.963.640,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.593.704,-zł, t.j. o 369.936,-zł./  
/w 2014 r. I-sza 6.669.684,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.173.096,-zł, t.j. o 496.588 zł/  
/ w 2013 r. I-sza 6.192.210,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 5.984.216,-zł, t.j. o 207.994 zł/  
/w 2012 r. I-sza 7.195.324-zł, następnie zmniejszona do kwoty 6.781.390zł, t.j. 94,25 % subwencji z 2012 r./  
/ w 2011 r .I-sza 5.778.116,-zł, następnie zmniejszona do kwoty 5.505.853zł, t.j. 95,29 % subwencji z 2011 r./.



## DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2023 rok w wysokości :

**4.915.589,97zł**, obejmują:

**1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.751.871,-zł,**

w tym :

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1) dotację w dziale 750 „Administracja publiczna”  | 110.584,-zł, z tego:   |
| - Urzędy Wojewódzkie   | 110.584,-zł            |
| 2) dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”  | 2.587,-zł, z tego:     |
| - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2.587,-zł              |
| 3) dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”  | 300,-zł, z tego:       |
| - Pozostałe wydatki obronne – zadania bieżące  | 300,-zł                |
| 4) dotację w dziale 855 „Rodzina”  | 3.638.400,-zł, z tego: |
| - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)    | 3.601.000,-zł          |
| - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (85513) | 37.400,-zł.            |

**2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin**

**1.127.598,-zł**, w tym:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna”   | 701.400,-zł, w tym: |
| - 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej | 30.600,-zł,         |
| - 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 123.400,-zł,        |
| - 85216 Zasiłki stałe   | 326.000,-zł,        |
| - 85219 Ośrodki pomocy społecznej   | 176.200,-zł,        |
| - 85230 Pomoc w zakresie dożywiania   | 45.200,-zł.         |

Ww dotacje potwierdzone zostały w działach 750, 751, 852 i 855 przez Dolnośląski

Urząd Wojewódzki oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu.

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 2) dotacja w dziale 801 „Oświata i wychowanie”  | 426.198,-zł, w tym: |
| - dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania<br>przedszkolnego | 426.198,-zł.        |

**3. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu europejskiego realizowanych przez jst.( par.: 2057) 36.120,97zł, w tym:**

- 1) Ośrodek Pomocy Społecznej – projekt pn: „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu 816.244,50zł, w tym dofinansowanie 773.044,50zł, wkład własny 43.200,-zł.

Planowane wydatki w 2023 roku 40.956,25zł.



**Ad. 2. DOCHODY MAJĄTKOWE**

**7.566.050,-zł, w tym:**

**1. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE** **4.559.050,-zł,**

- a) **„Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego”**, kwota wydatków ogółem 12.310.936,57zł, w tym dofinansowanie 1.390.000,-zł, a w 2023 roku – **790.000,-zł**.  
Środki pochodzą z programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”.
- b) **„Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce”**, kwota wydatków ogółem 11.800.000,-zł, w tym dofinansowanie 9.500.000,-zł, a w 2023 roku - **1.900.000,-zł**.  
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.
- c) **„Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej”**, kwota dofinansowania 1.919.050,-zł, a w 2023 roku – **1.869.050,-zł**.  
Środki pochodzą z programu „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg”.

**2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

Zaplanowane dochody w wysokości **3.002.000,-zł**. obejmują dochody ze sprzedaży, w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości niezabudowanych pod budownictwo jednorodzinne, letniskowe, usługowe i przemysłowe, nieruchomości zabudowanych, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2023 roku.

**3. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA  
WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO  
WŁASNOŚCI.**

Zaplanowane dochody w wysokości **5.000,-zł**. realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 września 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2005 r. nr 175 poz. 1459 ze zmianami). W związku ze zmianą przepisów od 01.01.2019 roku, z mocy prawa nastąpiło przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokalne

mieszkalne). Przekształceniu uległy także grunty pod infrastrukturą towarzyszącą, niezbędną do racjonalnego korzystania z budynków mieszkalnych, pod warunkiem że znajduje się na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi. Przykładem infrastruktury towarzyszącej może być garaż czy budynek gospodarczy. Zgodnie z ustawą, przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) współużytkownicy wieczystości będą płacili tzw. opłatę przekształceniową. Jej wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r..

Dochody własne gminy w projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2023 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg i umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2022 rok, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące od 2016 roku wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (wyłączone zostały z dochodów majątkowych wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) zaplanowane w wysokości 252.227,57zł. w zasadzie mogą być zrealizowane ponieważ nieruchomości są przygotowane do sprzedaży. Posiadają wyceny oraz pełną dokumentację niezbędną do realizacji przetargów.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych przyjęte w projekcie budżetu gminy na 2023 rok wynoszące 35.293.996,97zł w porównaniu z planowanymi dochodami z w/w tytułów w 2022 roku wynoszącymi 36.707.448,75zł, są niższe o 1.413.451,78zł, co niewątpliwie wiąże się z zakończeniem projektów finansowanych z udziałem środków europejskich i krajowych, jak i przede wszystkim zmianami w świadczeniach wychowawczych (500+), które będą wypłacane przez ZUS.

Planowane na 2023 rok dochody gminy ogółem w wysokości 72.227.366,98zł stanowią 86,79% dochodów przewidywanych do zrealizowania wg stanu na 30.09.2022 roku (83.218.723,51zł).



## **GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY**

### **I. ZAKŁADY BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2022 ROKU.**

W Gminie Sobótka w 2022 roku funkcjonować będzie jeden samorządowy zakład budżetowy:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.

Planowane przychody zakładu budżetowego ogółem zgodnie z projektem planu finansowego wynoszą-

**9.501.746,-zł,**

w tym dotacja z budżetu gminy

-0- ,zł.

Przychody własne zakładu budżetowego pochodzą z:

- odpłatności za wodę, odprowadzanie ścieków i usługi w zakresie wodociągów i kanalizacji,
- czynszów za mieszkania komunalne i lokale użytkowe oraz świadczonych usług lokatorskich.

Z dniem 30.06.2012 roku zlikwidowany został Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce, a jego zadania przejęte zostały przez Zakład Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce.

### **II. JEDNOSTKI BUDŻETOWE GMINY SOBÓTKA W 2022 ROKU.**

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sobótce,
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sobótce,
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świątnikach,
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Rogowie Sobóckim,
5. Przedszkole Nr 1 w Sobótce,
6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce,
7. Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

W 2011 roku zlikwidowane zostały 3 jednostki budżetowe - Szkoła Podstawowa w Mirosławicach i Rękowiu oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. W 2017 roku włączono w strukturę Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sobótce Gimnazjum Gminne w Sobótce. W 2019 roku trzy szkoły podstawowe przekształcono w zespoły szkolno-przedszkolne oraz zreorganizowano instytucję kultury, w wyniku czego utworzono Ślężański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

### **III. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY**

1. Ślężański Ośrodek Kultury w Sobótce zreorganizowany w 2019 roku, obejmuje swoją działalnością Dom Kultury i Bibliotekę Publiczną.
2. Muzeum Ślężańskie im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2023 rok wydatki budżetu gminy Sobótka wynoszą ogółem **89.141.266,51zł**,

w tym: - wydatki bieżące **62.009.196,10zł tj. 69,56%** wydatków,  
- wydatki majątkowe **27.132.070,41zł tj. 30,44%** wydatków.

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 – Transport i łączność	6.188.526,96zł,
2. 630 - Turystyka	35.000,00zł,
3. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	250.000,00zł,
4. 801 - Oświata i wychowanie	7.639.468,50zł,
5. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.329.070,00zł,
6. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690.004,95zł.

## WYDATKI BIEŻĄCE – UZASADNIENIE

I. Z wydatków planowanych na 2023 rok ogółem w wysokości **62.009.196,10zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	<b>58.257.325,10zł</b>
- finansowanie zadań zleconych	<b>3.751.871,00zł.</b>

**DOTACJE Z BUDŻETU** – na zadania bieżące 8.298.497,-zł, w tym:

### I. DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. **Dotacje** dla jednostek funkcjonujących w formie **zakładów budżetowych** wyniosą w 2023 roku- **0,-zł.**

- Zakładu Gospodarki Komunalnej „Ślęza”- dotacja przedmiotowa **0,-zł.**

2. **Dotacje dla instytucji kultury** zaplanowane zostały w wysokości **2.390.000,-zł**, w tym:

- „Ślęzański Ośrodek Kultury” który od 01.01.2001 roku funkcjonuje w formie organizacyjnej instytucji kultury **1.950.000,-zł.**

/w tym DOM KULTURY- 1.400.000zł., BIBLIOTEKA - 550.000,-zł/

- „Muzeum Ślęzańskie” które od 01.01.2000 roku funkcjonuje jako instytucja kultury **440.000,-zł.**



## **II. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH -**

Niepubliczne jednostki systemu oświaty do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka – **5.184.662,-zł.**

1. - Szkoły podstawowe „AKTYWNI” Ręków – 1.800.000,-zł.
2. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 170.000,-zł.
3. - Inne formy wychowania przedszkolnego – 440.000,-zł.
4. - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej org...- 2.743.662,-zł.
5. – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 31.000,-zł.

## **III. DOTACJE CELOWE**

### **1. UDZIELANE PODMIOTOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

1. Gminy - Wrocław, Świdnica i Kąty Wrocławskie - dotacje na dofinansowanie kosztów pobytu w niepublicznych placówkach oświatowych do których uczęszczają dzieci z gminy Sobótka **192.500,-zł:**
  - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 47.000,-zł,
  - Przedszkola – 140.000,-zł,
  - Inne formy wychowania przedszkolnego 5.500,-zł.
2. Starostwo powiatowe we Wrocławiu – bieżące utrzymanie wroSIP – **72.135,-zł,**
3. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – dodatkowe połączenia kolejowe – **70.000,-zł.**

### **2. DOTACJE dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 389.200,-zł, w tym**

w zakresie:

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych-      | 30.000,-zł,  |
| 2. opieka nad dziećmi do lat 3 (kluby dziecięce i żłobki) | 169.200,-zł, |
| 3. kultury  | 50.000,-zł,  |
| 4. kultury fizycznej                                      | 140.000,-zł. |

Zlecenie realizacja zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.

### **3. DOTACJE – na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich**

**obiektów zabytkowych** - nie zostały zaplanowane w projekcie budżetu.

**IV. W projekcie budżetu na 2023 rok przyjęto dotacje w łącznej wysokości 250.000,-zł.**

**które przeznaczone zostaną na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, w tym dla:**

- 1. Starostwa Powiatowego we Wrocławiu** na dofinansowanie programu „Bezpieczna Droga”  
- budowa chodników 200.000,-zł.
- 3. Dotacja celowa na inwestycje** z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka  
– 50.000,-zł.



## Wydatki budżetowe według działów

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki – **85.000,-zł**, w tym: wydatki bieżące - **85.000,-zł**, obejmują:

1. dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Sobótce przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30.000,-zł,
2. planowane wydatki bieżące w wysokości 55.000,-zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ( planowany podatek rolny =  $2.706.233 \times 2\% = 54.124,66\text{zł}$ ).

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane wydatki - **6.844.726,96zł**, w tym : wydatki bieżące - **656.200,-zł**.

Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę wynikający z ustawy o drogach obowiązek utrzymania bieżącego dróg gminnych. Utrzymanie dróg mających status inny niż „drogi gminne” znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy dróg. W 2023 roku gmina otrzyma dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście Sobótka.

Rzeczowy zakres planowanych wydatków to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą. Naprawa i modernizacja oznakowania poziomego i pionowego przez wykonawców wyłonionych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych. Przyjęto również, podobnie jak w latach poprzednich koszty nabycia tłuczni przeznaczzonego na doraźne naprawy dróg gminnych, utwardzenie dróg dojazdowych do działek, zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg oraz lokalny transport zbiorowy.

W roku 2023 planuje się zagęszczenie siatki połączeń kolejowych, przewidziana kwota stanowić będzie dotację dla Urzędu Marszałkowskiego jako organizatora pasażerskich przewozów kolejowych.

### DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Planowane wydatki - **45.000,-zł**, w tym : wydatki bieżące - **10.000,-zł**.

Przeznaczone zostaną na ulotki i foldery informacyjne dotyczące atrakcji turystycznych, mapy, drzewko informacyjne dla turystów.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane w tym dziale wydatki wynoszące **205.135,-zł**, wydatki bieżące – **205.135,-zł**, w tym: koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - 197.135,-zł, w tym:

a. sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego/ podziały, wskazanie granic działek i dróg/ wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, koszty administrowania nieruchomościami oraz utrzymanie nieruchomości niesprzedanych i nie oddanych w dzierżawę oraz promocja nieruchomości gminnych, dotacja dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu – bieżące utrzymanie wroSIP – 72.135,-zł

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowana kwota **370.000,-zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów:

- opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sobótka /podstawę stanowią Uchwały Rady Miejskiej/ – 200.000,-zł,  
- realizację umowy 230/21 z dnia 02.08.2021 r. podpisanej z Zakładem Usług Komunalnych "Hadlux". Kwota 170.000,-zł przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Sobótce oraz jego zarządzeniem.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą ogółem **6.896.604,80zł**, obejmują: wydatki bieżące **6.896.604,80zł**, wydatki majątkowe 0,-zł.

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Obejmuje wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach 3,00 etaty ( Ewidencja ludności, USC, Obrona Cywilna, Wojsko, Ewidencja działalności gospodarczej )  
Planowane wydatki w wysokości 110.584,-zł, w tym potwierdzona dotacja z budżetu państwa 110.584,-zł.

### **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Kwota 441.000,-zł, to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem rady miejskiej – diety radnych, koszty podróży, i inne wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Kwota **6.225.020,80zł**, w tym: inwestycyjne 0,-zł, bieżące 6.225.020,80zł, obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy – płace, pochodne od płac i wydatki rzeczowe. W planowanych na 2023 rok wydatkach na płace nie zostały ujęte ewentualne odprawy emerytalne dla pracowników którzy mogą w 2023 roku skorzystać z prawa przejścia na emeryturę.



W niniejszym rozdziale zaplanowana została kwota 120.000,-zł. na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne przeznaczona na wypłatę prowizji dla inkasentów podatków i opłat lokalnych zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej oraz umowami.

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Kwota 120.000,-zł – przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów udział w stowarzyszeniach np. Stowarzyszenie „Ślężanie Lokalna Grupa Działania”, ZIT WrOF, współpracę międzynarodową i inne.

### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Planowana kwota 2.587,- zł /finansowana dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego/, przeznaczona jest na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Zaplanowana kwota 300,-zł, środki przeznaczone na pokrycie wydatków rzeczowych finansowanych z dotacji celowej.

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane na 2023 rok wydatki w wysokości 758.500,-zł, w tym bieżące 508.500,-zł.

**Ochotnicze Straże Pożarne- dział 754 rozdział 75412 – 719.500,-zł, w tym wydatki bieżące 469.500,-zł.**

Ochotnicze straże pożarne funkcjonują i realizują swoje zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 07 kwietnia 1999 r. Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2015 r., poz.1923 ) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 191, poz. 1410 ).

Koszty wyposażenia , utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi Gmina na której spoczywa obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP ich ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Plan wydatków finansowych na 2023 r. w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwożarowa przedstawia się następująco:

#### **1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 – 115.000,-zł**

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej gwarantuje członkom OSP biorącym czynny udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych lub w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę wypłatę ekwiwalentu pieniężnego.

Zgodnie z uchwałą nr L/391/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 25 października 2018 r., stawka za działania ratowniczo - gaśnicze wynosi 23 zł za każdą rozpoczętą godzinę i 10 zł za godzinę udziału w szkoleniu organizowanym przez PSP lub Gminę.

## **2. Zakup materiałów i wyposażenia paragraf 4210 - 80.000,-zł.**

- OSP Sobótka – 10.000,00zł
- OSP Sobótka Zachodnia – 10.000,00zł
- OSP Księginice Małe – 10.000,00zł
- OSP Rogów Sobócki – 10.000,00zł

Środki zostaną przeznaczone na zakup:

- wyposażenia i środków ochrony indywidualnej,
- armaturę i osprzęt pożarniczy,
- sprzęt ratowniczy,
- narzędzia ratownicze, pomocnicze i osprzęt,
- podręczny sprzęt gaśniczy,
- sprzęt oświetleniowy, sygnalizacji i łączności,

W/w środki będą stanowiły wkład własny Gminy Sobótka umożliwiającą pozyskanie ewentualnych dotacji dla jednostek OSP.

Paliwo do samochodów ratowniczo – gaśniczych oraz sprzętów silnikowych – 40.000,00zł.

## **3. Zakup energii i wody paragraf 4260 – 130.000,-zł**

Gmina Sobótka dysponuje czterema obiektami OSP i jako właściciel zobowiązana jest zapewnić dostawę do wskazanych obiektów media komunalne ( energię elektryczną , wodę ).

## **5. Zakup usług remontowych paragraf 4270 – 49.000,-zł**

Remonty samochodów ratowniczo – gaśniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP w Gminie Sobótka ( w tym zakup materiałów eksploatacyjnych oraz elementów wymagających okresowej wymiany min.: oleje silnikowe, filtry itp.).

## **6. Zakup usług zdrowotnych – paragraf 4280 - 3.500,-zł**

Nawiązując do zapisów art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej Gmina ma również obowiązek ponoszenia kosztów z tytułu wykonywanych badań lekarskich.

Badania wstępne strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP oraz badania okresowe strażaków – kierowców pojazdów uprzywilejowanych OSP.

## **7. Zakup usług pozostałych- paragraf 4300 – 50.000,-zł**

Na podstawie art. 62 ustawy Prawo budowlane na właścicieli i zarządcy budynku spoczywa obowiązek przeprowadzenia rocznych oraz pięcioletnich kontroli okresowych przeglądu obiektów.



W 2023 roku planuje się przeprowadzić;

- przegląd okresowy 3 budynków remiz strażackich oraz jednego boksu garażowego – 4.000,00zł,
- wykonanie przeglądów okresowych wraz z legalizacją wyposażenia: aparatów ochrony układu oddechowego, mierników wielogazowych, narzędzi hydraulicznych itp. – 20.000,00zł,
- wywóz nieczystości stałych z budynków remiz strażackich – 12.000,00zł,
- kursy i szkolenia członków OSP – 10.000,-zł,
- posiłki regeneracyjne oraz woda dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo – gaśniczych – 4.000,00zł.

#### **8. Zakup usług telekomunikacyjnych paragraf 4360 – 2.000,-zł**

Oплата abonamentowa powiadamiania strażaków-ratowników oraz system monitoringu budynków remiz OSP.

#### **9. Różne opłaty i składki paragraf 4430 – 40.000,-zł.**

Obowiązkiem Gminy wynikającym z ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest również ponoszenie kosztów związanych z ubezpieczeniem ludzi i sprzętu pożarniczego . Dotyczy to w szczególności:

- ubezpieczenie OC samochodów ratowniczo – gaśniczych – 18.000,00zł,
- ubezpieczenie AC samochodu ratowniczo-gaśniczego – 15.000,-zł
- ubezpieczenie zbiorowe strażaków – ratowników (NNW) – 7.000,00zł.

#### **II. Obrona cywilna – rozdział 75414 - 9.000,-zł**

- 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 6.000,-zł,
- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,-zł,
- 4300 - zakup usług pozostałych – 500,-zł.

#### **III. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421 - 10.000,-zł**

- 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,- zł,
- 4300 – Zakup usług pozostałych – 5.000,- zł.

#### **IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - rozdział 75478 - 20.000,-zł**

- 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia - 10.000,- zł,
- 4300- Zakup usług pozostałych - 10.000,- zł

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota **1.101.400,- zł** przeznaczona jest na spłatę w 2023 roku odsetek od pożyczek z WFOSiGW, NFOŚiGW, kredytu, obligacji skarbowych oraz od kredytu na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu gminy ustalona została rezerwa w wysokości **340.000,-zł**, w tym:

1. rezerwa ogólna w wysokości 160.000,-zł,
2. rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 180.000,-zł.

W związku z zapisem art. 26 ust 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2009 r. nr 131, poz. 1076/ w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego począwszy od 2011 roku należy utworzyć rezerwę w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na realizację zadań w zakresie oświaty i wychowania w 2023 r. Gmina Sobótka planuje wydatki w wysokości: **37.001.738,05zł** z tego:

<b>dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36.801.538,05zł</b>
<b>dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31.000,00zł</b>
<b>dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>169.200,00zł</b>

Lp.	Rozdział paragraf	Nazwa zadania oświatowego	Plan w zł
1.	80101	Inwestycje oświatowe, z tego:	7 639 468,50
	§6050	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim</li></ul>	2 990 000,00
	§ 6059	<ul style="list-style-type: none"><li>• Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka - ZSP w Rogowie Sobóckim</li></ul>	4 649 468,50
<b>Dział 801</b>		<b>Razem inwestycje</b>	<b>7 639 468,50</b>
1.	80101	Szkoły podstawowe	15 810 087,55
2.	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 000,00
3.	80104	Przedszkola	4 876 601,00
4.	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	445 500,00
5.	80107	Świetlice szkolne	632 106,00



6.	80113	Dowożenie uczniów do szkół	843 000,00
7.	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 620,00
8.	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 002,00
9.	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	1 005 936,00
10.	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	3 810 217,00
11.	80195	- Pozostała działalność: - odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli - Szkolny Klub Sportowy	193 000,00 1 000,00
<b>Dział 801</b>		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>29 162 069,55</b>
12.	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00
<b>Dział 854</b>		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>31 000,00</b>
13.	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 200,00
<b>Dział 855</b>		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>169 200,00</b>
		<b>Razem wydatki bieżące dział 801 i 854 , 855</b>	<b>29 362 269,55</b>

Zadania w zakresie oświaty realizowane są:

- z subwencji oświatowej,
- z dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- z dochodów własnych gminy.

Planowana **wysokość subwencji oświatowej na 2023 rok**, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów,

wynosi **15.852.686,-zł** dla porównania:

	Subwencja oświatowa w 2021 r.	Subwencja oświatowa w 2022 r.
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów z listopada roku poprzedniego	11 592 761,00	11 773 354,00
Wysokość subwencji wg informacji Ministerstwa Finansów po uchwaleniu budżetu państwa	11 192 148,00	11 956 454,00
Różnica	- 400 6130,00	+ 183 100,00

Po uchwaleniu budżetu państwa na 2022 r., subwencja na zadanie oświatowe, może ulec zmianie, podobnie jak to miało miejsce w latach poprzednich.

Subwencja państwowa na realizację zadań oświatowych, wyliczana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej sporządzanych przez każdą placówkę oświatową wg stanu na dzień 30.09 każdego roku oraz przekazywanych bezpośrednio do MEN. W SIO znajdują się informacje o liczbie nauczycieli i ich etatach, liczbie i ilości etatów pracowników niepedagogicznych, liczbie uczniów, oddziałów, wysokości wydatków bieżących, stanie majątku i wyposażenia każdej placówki - według stanów na bieżąco aktualizowanych. MEN wylicza wysokość subwencji dla każdej gminy w Polsce i przysyła te dane do Ministerstwa Finansów, które powiadamia gminy o wysokości subwencji ogólnej, w tym o wysokości subwencji na zadania oświatowe.

Ministerstwo Finansów przekazuje gminom subwencję na prowadzenie szkół podstawowych w 12 ratach.

W ciągu 2023 roku budżet gminy będzie zwiększany o środki finansowe przekazywane gminie w formie **dotacji celowych** na realizację innych zadań w oświacie, tj.:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
- dofinansowanie pracodawcom kształcenia młodocianych pracowników ze środków Funduszu Pracy.

Należy pamiętać, że rok szkolny nie jest równoznaczny z rokiem kalendarzowym, ponieważ rok kalendarzowy /budżetowy obejmuje 8 miesięcy jednego roku szkolnego tj. styczeń – sierpień oraz 4 miesiące kolejnego roku szkolnego tj. wrzesień – grudzień.



**Informacja o liczbie uczniów i dzieci w placówkach oświatowych w Gminie Sobótka  
w roku szkolnym 2022/23**

(na podstawie danych SIO – stan na 30.09.2022 r.)

Lp.	Rodzaj placówki	Liczba uczniów/oddziałów w roku szkolnym 2022/23
1.	Szkoły Podstawowe:  ZSP w Sobótce SP Nr 2 w Sobótce ZSP w Rogowie Sobóckim ZSP w Świątnikach Ogółem w publicznych szkołach podstawowych: Niepubliczna SP w Rękowic	<b>1 344</b> uczniów z tego:  638 uczniów/27 oddziałów 173 uczniów /9 oddziałów 130 uczniów/8 oddziałów 123 uczniów /8 oddziałów 1064 uczniów/52 oddziały 280 uczniów
2.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce  Przedszkole w ZSP Rogów Sobócki  Przedszkole w ZSP Świątniki  Przedszkole w ZSP w Sobótce	<b>2,5-5-latki</b> <b>6-latki</b> 213/9                32 /2 <b>245</b> wychowanków / <b>11</b> oddziałów <b>21</b> wychowanków/ <b>1</b> oddział w tym: 7 – 5-latków <b>14</b> – 6-latków <b>21</b> wychowanków/ <b>1</b> oddział w tym: 9 – 5-latków <b>11</b> – 6-latków 1 – 7-latek <b>113</b> wychowanków/ <b>5</b> oddziałów w tym: <b>40</b> –5-latków <b>70</b> – 6-latków <b>3</b> – 7-latków
4.	Oddziały przedszkolne przy NSP w Rękowic	<b>49</b> wychowanków 8 – 5-latków 14 - 6- latków 1 – 7-latek w edukacji domowej: 3 - 5-latki 22 – 6-latki 1 – 7-latek
5.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny tj. Małe Przedszkole w Rękowic (inne formy wychowania przedszkolnego)	<b>21</b> wychowanków / <b>1</b> oddział tylko dzieci 2,5 – 5 lat
6.	Misiowa Chatka Tomasz Kuriata (inne formy wychowania przedszkolnego)	<b>18</b> wychowanków / <b>1</b> oddział dzieci 2,5 - 5 lat

7.	Punkt Przedszkolny „Bajkolandia” (inne formy wychowania przedszkolnego)	21 wychowanków/ dzieci 2,5 – 5 lat
x	<b>Ogółem</b>	<b>1853</b> wychowanków i uczniów

## Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Na wydatki bieżące szkół podstawowych w 2023 r., w tym także dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowie planuje się 15.810.087,55zł.

Złożone projekty planów finansowych dyrektorów publicznych szkół podstawowych dla tych placówek były wyższe niż możliwości finansowe Gminy Sobótka.

Poniższa tabela ilustruje różnicę pomiędzy potrzebami określonymi przez dyrektorów a możliwościami finansowymi gminy.

Lp.	Nazwa placówki	Liczba uczniów w roku szkolnym 2021/22	Plan dyrektora na 2023 r.	Plan do realizacji w 2023 r.	Różnica w planach (rubr. 4 – rubr. 5)
1	2	3	4	5	6
1.	ZSP w Sobótce	638	9 750 702,00	8 075 167,00	-1 675 535,00
2.	SP NR 2 w Sobótce	173	2 135 775,28	1 934 030,00	- 201 745,28
3.	ZSP w Rogowie Sob.	130	2 464 209,91	1 933 670,00	- 530 539,91
4.	ZSP w Świątnikach	123	3 073 129,00	2 067 220,55	- 1 005 908,45
<b>Razem</b>		<b>1 064</b>	<b>17 423 816,19</b>	<b>14 010 087,55</b>	<b>- 3 413 728,64</b>
5.	Niepubliczna SP w Rękowie	280	1 850 000,00	1 800 000,00	- 50 000,00
<b>Razem</b>		<b>1 344</b>	<b>19 273 816,19</b>	<b>15 810 087,55</b>	<b>- 3 463 728,64</b>



**Przewidywane wydatki na 1 ucznia rocznie i miesięcznie w poszczególnych szkołach podstawowych:**

Wyszczególnienie	ZSP w Sobótce	SP Nr 2 w Sobótce	ZSP Rogów Sob.	ZSP Świątniki	NSP Ręków
Plan na 2023 rok	8 075 167,00	1 934 030,00	1 933 670,00	2 067 220,55	1 800 000,00
Liczba uczniów	638	173	130	123	280
Wydatki na 1 ucznia rocznie	12 657,00	11 179,36	14 874,38	16 806,67	6 428,57
Wydatki na 1 ucznia miesięcznie	1 054,75	931,61	1 239,53	1 400,56	535,71

Analizując powyższą tabelę należy mieć na uwadze, że ww. przewidywane wydatki na 1 ucznia wyliczone zostały tylko z jednego rozdziału 80101, a wydatki szkół to także: świetlice szkolne (rozd. 80107), doszkalać i doskonalenie nauczycieli (rozd. 80146) oraz odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli (rozd. 80195). Aby uzyskać rzeczywisty obraz przewidywanych wydatków na 1 ucznia, należy doliczyć wspomniane rozdziały.

Dyrektorzy szkół starają się we własnym zakresie pozyskiwać dodatkowe środki finansowe na potrzeby placówek i gromadzą je na rachunkach dochodów własnych.

Zasady gromadzenia i wydatkowania tych środków reguluje uchwała Nr XLIX/385/10 z dnia 01.10 2011 r. oraz uchwała Nr XIV/148/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. Rady Miejskiej w Sobótce w sprawie utworzenia wyodrębnionych rachunków dochodów. Źródłem pozyskiwania środków finansowych na rachunkach dochodów przez szkoły są: darowizny, odszkodowania z ubezpieczeń, kapitalizacja odsetek.

Pozyskane środki z reguły wydawane są na zakup pomocy naukowych oraz wyposażenia.

**Plany finansowe rachunku dochodów szkół podstawowych na 2023 rok**

L p.	Nazwa placówki oświatowej	Plan dochodów	Plan wydatków
1.	ZSP w Sobótce	10 410,00	10 410,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	230,00	230,00

3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	1.020,00	1.020,00
4.	ZSP w Świątnikach	1 040,00	1 040,00
<b>Razem</b>		<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>

Dochody z wynajmu hali sportowej po zakończeniu zajęć dydaktycznych, realizowanych przez ZSP w Sobótcie, odprowadzane są na rachunek bankowy Gminy Sobótka i zaliczane są do jej dochodu, ponieważ wypracowane są na bazie majątku gminnego.

### ROZDZIAŁ 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W rozdziale 80103 przedstawione zostały planowane wydatki na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w Gminie Sobótka oraz w niepublicznych placówkach przedszkolnych w Gminie Kąty Wrocławskie, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w Gminie Sobótka.

Na potrzeby oddziałów przedszkolnych w 2023 roku zaplanowano **217.000,00zł**. Strukturę wydatków w tym rozdziale przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa placówki	Plan na 2023 r.	Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/23	Planowana wysokość wydatków na 1 ucznia rocznie i miesięcznie
1.	Niepubliczna SP w Rękwie – oddział przedszkolny	170 000,00	23	7 391,30 615,94
2.	Niepubliczne oddziały przedszkolne w Gminie Kąty Wrocławskie	47 000,00	8	5 875,00 489,58
<b>Razem</b>		<b>217 000,00</b>	<b>31</b>	X

### ROZDZIAŁ 80104 PRZEDSZKOŁA

Na potrzeby zajęć w przedszkolach w budżecie gminy na 2023 r. zaplanowano **4.876.601,00zł**. Strukturę wydatków w tym rozdziale ilustruje poniższa tabela.



Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	1 059 650,00
2.	ZSP w Rogowie Sobóckim	224 300,00
3.	ZSP w Świątnikach	119 870,00
4.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	3 332 781,00
5.	Dotacja dla niepublicznych przedszkoli we Wrocławiu (4), Strzelinie (1), Kobierzycach (5), Kątach Wrocławskich (4) z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Sobótka.	140 000,00
<b>Razem</b>		<b>4 876 601,00</b>

Przedszkole Nr 1 w Sobótce funkcjonuje w 2 obiektach: przy ul. Słonecznej 34 w Sobótce oraz przy ul. Świdnickiej 49 w Sobótce. W roku szkolnym 2022/23 obejmuje opieką 245 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat w 10 oddziałach i 32 dzieci w wieku 6- lat w 1 oddziale.

Przedszkole Nr 1 w Sobótce, podobnie jak szkoły podstawowe prowadzi konto dochodów, na którym gromadzi dochody z tytułu: odszkodowania z ubezpieczenia i darowizn.

Plan dochodów na rachunku dochodów Przedszkola nr 1 w Sobótce na 2023 r. oszacowano na kwotę 15.500,00zł.

## **ROZDZIAŁ 80106 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, gminy zobowiązane są finansować inne formy wychowania przedszkolnego, organizowane w formie publicznych bądź niepublicznych zespołów lub punktów wychowania przedszkolnego. Na ten cel w budżecie Gminy Sobótka w 2023 r. planuje się **445.500,00zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Chatka” w Sobótce, którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna, która na każde przyjęte dziecko (zaplanowano 25 dzieci)

otrzymuje dotację w wysokości 50 % kosztów utrzymania 1 dziecka w przedszkolu publicznym w Sobótce,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkolandia” , którego organem prowadzącym jest osoba fizyczna (zaplanowano 25 dzieci),
- Niepubliczny Punkt Przedszkolny tzw. „Małe Przedszkole w Rękowie”, którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju Regionu AKTYWNI z Rękowa (zaplanowano 25 dzieci).

Podstawą prawną do udzielenia dotacji ww. stowarzyszeniom na każde dziecko uczęszczające do prowadzonych przez nich placówek jest uchwała Rady Miejskiej w Sobótce.

Lp.	Nazwa placówki	Plan na 2023 r.
1.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Małe Przedszkole” w Rękowie, Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Misiowa Chatka” Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Bajkolandia”	440 000,00
2.	Niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - Kobierzyce, Kąty Wrocławskie - uczęszczanie dzieci z Gminy Sobótka	5 500,00
<b>Razem</b>		<b>445 500,00</b>

## ROZDZIAŁ 80107 ŚWIETLICE SZKOLNE

Na potrzeby świetlic działających przy szkołach podstawowych w 2023 roku zaplanowano **632.106,00zł**. Są one organizowane ze względu na potrzebę zapewnienia opieki głównie dzieciom młodszym tj. kl. I-III w szkołach podstawowych, których rodzice pracują, a także dzieci oczekujących na odjazdy autobusów szkolnych.

Ponadto nauczyciele wychowawcy ze świetlic szkolnych swoją pracą wspomagają wychowawców klasowych oraz pedagogów i psychologów szkolnych.

Planowane wydatki poszczególnych placówek na utrzymanie świetlic ilustruje poniższa tabela:



Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	352 230,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	124 550,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	80 686,00
4.	ZSP w Świątnikach	74 640,00
<b>Razem</b>		<b>632 106,00</b>

### ROZDZIAŁ 80113 DOWOZY UCZNIÓW

W roku szkolnym 2022/2023 Gmina Sobótka w celu zrealizowania ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 32 ust.5 i 6 oraz 39 ust.1-6 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j. z dnia 17.06.2021) przewozi uczniów do szkół obwodowych w systemie biletów miesięcznych autobusów linii regularnych realizowanych przez PKS Polbus Sp. z o.o.

oraz przewozi uczniów niepełnosprawnych do placówek specjalnych i w tym celu wynajmuje przewoźników lub zwraca koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych rodzicom.

W 2023 roku na potrzeby dowożenia uczniów zaplanowano: **843.000,00zł**. Środki te zostaną wydatkowane na:

- 1) finansowanie dowożenia uczniów na zajęcia dydaktyczne do szkół podstawowych oraz 5-cio i 6-latków do przedszkola i zespołów szkolno-przedszkolnych,
- 2) refundację rodzicom kosztów dowożenia swoich niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek oświatowych poza gminę,
- 3) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów z Gminy Sobótka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego oraz do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy;
- 4) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów Gminy Sobótka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich,
- 5) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do specjalistycznych ośrodków i szkół we Wrocławiu
- 6) finansowanie przewoźnika dowożącego niepełnosprawnych uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach.

## ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębniane są w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70 a KN) oraz na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2022, poz. 2082 tj. z dnia 11.10.2022 r.).

W roku 2023 r. zaplanowano na ten cel **88.620,00zł**. Zasady podziału środków finansowych na kształcenie nauczycieli są co roku ustalane zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	42 200,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	10 400,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	10 500,00
4.	ZSP w Świątnikach	12 120,00
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	13 400,00
<b>Razem</b>		<b>88 620,00</b>

## ROZDZIAŁ 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W rozdziale 80148 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1.239.002,00zł**:

- 1) na wynagrodzenie obsługi i zakup żywności w obu obiektach Przedszkola Nr 1 w Sobótce oraz inne wydatki bieżące np. zakup energii, wyposażenia do kuchni, odzieży ochronnej dla pracowników itp.,
- 2) na pokrycie kosztów związanych w związku z wejściem w życie z dniem 1 września 2022 r. art. 106a ustawy Prawo oświatowe mówiący, że szkoła zapewnia uczniom jeden gorący posiłek w ciągu dnia i stwarza możliwość jego spożycia w czasie pobytu w szkole. Uczniowie korzystający z posiłku płacą wyłącznie za tzw. wsad do kotła bezpośrednio do firmy cateringowej, a pozostałą część opłaty ponosi szkoła.



Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	140 000,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	19 200,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	30 000,00
4.	ZSP w Świątnikach	34 000,00
5.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	1 015 802,00
<b>Razem</b>		<b>1 239 002,00</b>

**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**

W rozdziale 80149 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **1.005.936,00zł**, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2022 r., dotyczącymi dzieci objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	129 940,00
2.	ZSP w Świątnikach	69 000,00
3.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	194 170,00
4.	Niepubliczna SP w Rękowic	612 826,00
<b>Razem</b>		<b>1 005 936,00</b>

**ROZDZIAŁ 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA  
SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI  
I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.**

W rozdziale 80150 zaplanowane zostały wydatki w wysokości **3.810.217,00zł**, zgodnie z danymi wykazanymi w SIO na 30.09.2022 r., dotyczącymi uczniów objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	814 810,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	253 820,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	202 441,00
4.	ZSP w Świątnikach	408 310,00
5.	NSP w Rękowic	2 130 836,00
<b>Razem</b>		<b>3 810 217,00</b>

**ROZDZIAŁ 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny emerytowanych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

Na potrzeby realizacji ww. zadania zaplanowano **194.000,00zł**, która zasila ZFŚS jednostek. Korzystanie ze środków ZFŚS określają regulaminy, a osobami odpowiedzialnymi za ich wydatkowanie są dyrektorzy jednostek.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan na 2023 r.
1.	ZSP w Sobótce	77 000,00
2.	SP Nr 2 w Sobótce	35 000,00
3.	ZSP w Rogowie Sobóckim	30 000,00



5.	ZSP w Świątnikach	40 000,00
6.	Przedszkole Nr 1 w Sobótce	11 000,00
<b>Razem</b>		<b>193 000,00</b>

Ponadto w ramach porozumień Gminy z Dolnośląską Federacją Sportu zaplanowano kwotę **1.000,00 zł** (nie ujęto w powyższej tabeli) na realizację projektu „Szkolny Klub Sportowy”.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w wysokości **485.000,-zł**, to środki przeznaczone na:

1. 75.000,-zł. – kontynuacja programu profilaktycznych szczepień przeciw HPV.
2. 26.000,-zł. na - zadanie „zwalczanie narkomanii”- zadanie będzie elementem gminnego programu profilaktyki.
3. 384.000,-zł na realizację „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” /przeciwdziałanie alkoholizmowi/.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Miasta i Gminy Sobótka na 2023 rok”.

Od 2015 roku, zadania w zakresie profilaktyki uzależnień realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej.

### **Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**

**Podstawa prawna:** art. 4 1 ustawy z dnia 2 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r., poz. 2050 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 183) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz.U. z 2021 r. poz. 642) oraz Uchwała Nr XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 - **zadanie własne gminy**

Plan - **26.000**

Porady psychologa dla osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin, oraz szkolenia, zakup materiałów dotyczących kampanii zwalczania narkomanii.

Plan wydatków na 2023 rok kształtuje się na poziomie roku 2022. Na lata 2024-2026 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

## **Rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Podstawa prawna:** art. 4<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) art.6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2020 poz. 218 ze zm.) oraz ustawa z dn. 11.09.2015 o zdrowiu publicznym ( Dz. U z 2021 r. poz. 183 ) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.03.2021 w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 ( Dz.U. z 2021 r. nr 642 ) oraz Uchwała Nr XLIV/415/22 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 marca 2022 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2022-2023 - **zadanie własne gminy oraz**

**Podstawa prawna:** art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz. 218 ze zm.) oraz Uchwała Nr XXVI/275/20 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta i Gminy Sobótka na lata 2021-2023 - **zadanie własne gminy**

### **Plan - 264.000,-**

Plan wydatków na realizację Programu Profilaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmują w szczególności:

L.p.	Zadanie	Kwota
	<b>OGÓLEM</b>	<b>264.000</b>
1.	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	<b>27.000</b>
2.	Udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej	<b>85.000</b>
3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.	<b>99.000</b>
3.1	Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	36.700
3.2	Kontynuacja i uruchomienie nowych programów profilaktycznych w świetlicach środowiskowych	14.100
3.3	Realizacja na terenie szkół i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	33.200
3.4	Udział w kampaniach edukacyjnych komisariat Policji, Stowarzyszenia, RCKS	15.000
4.	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	<b>32.000</b>
5.	Przeciwdziałanie przemocy w szkołach (zielona szkoła)	<b>6.000</b>
6.	Zespół interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	<b>8.000</b>
7.	Wydatki związane z pokryciem kosztów ZUS pracodawcy od umów zleceń, realizatorów w/w zadań	<b>7.000</b>

Wydatki związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zostały podzielone zadaniowo i obejmowały w szczególności:



Profilaktyka uzależnień to dwa obszary zadań, którymi zobowiązana jest zająć się gmina. Jednym z nich jest zapobieganie zjawiskom uzależnień i przemocy w rodzinie a drugim pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Profilaktyka ogólna skierowana jest do wszystkich mieszkańców gminy i obejmuje cały przekrój społeczeństwa. Są to działania mające kształtować postawy moralne, kreować sposoby spędzania wolnego czasu i uczyć asertywności w stosunku do środków psychoaktywnych. Działania prowadzone w ramach tego obszaru to np. zajęcia na świetlicach wiejskich, zajęcia w klubach sportowych, zajęcia pozalekcyjne w szkołach, a także kampanie ogólnospołeczne.

Drugim obszarem jest ta część społeczeństwa, która boryka się z problemami związanymi uzależnieniem czy przemocą. Zadania gminy są tu jasno określone. Jest to m.in. zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych oraz udzielenie pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnień. W ramach pomocy terapeutycznej nadal planujemy prowadzenie **Punktu Konsultacyjnego**.

**Punkt konsultacyjny będzie** działał przy Ośrodku Pomocy Społecznej i będzie czynny jest przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez wszystkie miesiące roku. Zatrudnieni specjaliści mieszkańcom naszej gminy nieodpłatnie będą udzielać pomocy, porad, wsparcia.

Plan wydatków na 2024 rok kształtuje się na poziomie roku 2023. Na lata 2024-2026 przewidujemy wydatki na poziomie roku poprzedniego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Zgodnie z ustawę o pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone i zadania wynikające z programów rządowych. Dotyczą one pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i rozmiar udzielanych świadczeń powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, ale powinny także zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają, celom i aktualnym możliwościom pomocy społecznej. Ograniczenie świadczeń pomocy społecznej do niezbędnego minimum lub odmowa ich przyznania może nastąpić w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia bądź też marnotrawstwa własnych zasobów materialnych. Brak współdziałania osoby lub rodziny

z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji, a także nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce planuje zadania z ustawy o pomocy społecznej zgodnie z art. 17.1. Do zadań **własnych gminy o charakterze obowiązkowym** należy:

- 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
- 2) sporządzanie, zgodnie z art. 16a, oceny w zakresie pomocy społecznej;
- 3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
- 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
- 5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
- 6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
- 7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- 8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
- 9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
- 10) praca socjalna;
- 11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
- 13) (uchylony)
- 14) dożywianie dzieci;
- 15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
- 16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;



- 16a) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- 17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
- 18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
- 19) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
- 20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest m.in.:

- potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
- brak możliwości zatrudnienia
- bezrobocie
- niepełnosprawność
- długotrwała choroba
- ubóstwo
- bezdomność
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych
- alkoholizm
- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- przemoc
- zdarzenia losowego
- inne

Ośrodek realizuje także inne zadania zapisane w innych ustawach, tj.:

- Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
- Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
- Ustawa o świadczeniach rodzinnych
- Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych

- Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
- Ustawa prawo energetyczne
- Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
- Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
- Ustawa o systemie oświaty
- Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- Ustawa o osobach starszych
- Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
- Ustawa o dodatku osłonowym
- Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- Ustawa o dodatku węglowym.

Plany na lata 2021-2024 sporządzono na podstawie rozeznania środowisk w rejonach opiekuńczych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych tut. ośrodka i ustaleniu niezbędnych potrzeb mieszkańców naszej gminy, oraz po przeprowadzeniu analizy wydatków z lat poprzednich przewidywanych prognoz na kolejne lata.

Ogółem plan wydatków na 2023 rok wyniesie: **8.462.606,25zł**, w tym:

- zadania własne - **4.122.806,25 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2022 r. o 1,3 %)
- zadania własne liczone bez projektu EFS (wzrost w stosunku do 2022 r. o ok. 7 %)
- zadania własne z dotacji- **701.400 zł** (spadek w stosunku do aktualnego planu 2022 r. o ok. 7 %)
- wskaźnik liczone bez obecnych planów na wydatki covid, dodatki węglowe, inne źródła.
- zadania zlecone – **3.638.400 zł** (wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania planu 2022 r. o ok. 9%) - wskaźnik liczone bez obecnych planów na świadczenia wychowawcze oraz dodatków osłonowych ( w planie na 2023 rok one nie występują).

Plan w zadaniach własnych gminy wzrósł ze względu na podniesienie kosztów pracy, tj. minimalnego wynagrodzenia za pracę ( wzrost o około 14 % w skali roku), jednej godziny w umowach zlecenia ( wzrost o około 14 %) oraz zaplanowane środki na pracownicze plany kapitałowe. Ponadto wzrost kosztów związany jest z utrzymaniem całego obiektu na ul. Strzelców 2. Dodatkowo w 2023 roku planujemy wypłatę 1 odprawy emerytalnej oraz 3 nagród jubileuszowych. Nie zabezpieczono realizacji niektórych zadań na cały 2023 rok (DPS, rodziny zastępcze, placówki



opiekuńczo –wychowawcze, nie znamy kosztów podwyżek oraz 20 % wkładu na wypłatę zasiłków stałych i składek zdrowotnych).

Plan wydatków w zadaniach własnych z dotacji jest niższy o ok. 7 % spowodowane jest brakiem planów na stypendia dla uczniów na dożywianie dzieci oraz środków dodatkowych na asystenta rodziny, oraz na zadanie wsparcia Seniorów ( Korpus Wsparcia Seniora) środki te przyznawane będą w trakcie roku 2023. Do obliczenia wskaźnika wzrostu/spadku planu na 2023 rok nie brano pod uwagę wypłat ze środków COVID ( dodatki węglowe, inne źródła, korpus wsparcia seniorów). Obecnie nie mamy informacji o kontynuacji realizacji tych świadczeń w 2023 roku.

Plan wydatków w zadaniach zleconych jest wyższy o ok. 9 %. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków zleconych.

Do obliczenia wskaźnika wzrostu/spadku planu nie brano pod uwagę wypłat świadczeń wychowawczych, których realizację przejął ZUS, dodatków osłonowych, zasiłków z tytułu usuwania klęsk żywiołowych, karty dużej rodziny oraz wynagrodzenia dla opiekuna. Środki na te zadania będą zwiększane dopiero w roku 2023.

W kolejnych latach 2023-2026 ilość świadczeń i kwot w planie będzie kształtowała się różnie w zależności od form pomocy i kwot dofinansowania zadań własnych gminy i zleconych gminie.

W załączeniu tabela do wieloletniego planu.

W 2023 r. planuje się udzielić ok. **31.457** różnego rodzaju świadczeń na kwotę **6.091.900 zł**, w tym:

- zadania własne	<b>19.833</b> świadczeń	– na kwotę	<b>2.022.000 zł</b>
- zadania własne z dotacji	<b>11.209</b> świadczeń	– na kwotę	<b>525.200 zł</b>
- zadania zlecone	<b>11.254</b> świadczeń	– na kwotę	<b>3.544.700 zł</b>

**Plus** utrzymanie ośrodka – **2.370.706,25 zł**

Pomoc udzielana będzie w następujący sposób:

#### **Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 54, art. 60-64 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy Społecznej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm. )- **zadanie własne gminy**

Planuje się pokrycie **206** świadczenia – koszt 1 św. ok. 3.790 zł - na kwotę **782.700 zł**

W chwili obecnej w DPS- ach przebywa 19 mieszkańców naszej gminy.

Na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. planowany jest ok. 7 % wzrost kosztów pobytu w DPS spowodowany znaczącym wzrostem kosztów utrzymania, oraz zabezpieczeniem środków na umieszczenie 2 nowych osób w placówkach DPS. Zabezpieczono

środki na realizację zadania tylko w cenach obecnie funkcjonujących. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki na realizację zadania.

Na kolejne lata 2024 - 2026 planujemy wydatki wyższe o ok. 11-12 % w stosunku do wykonania roku poprzedniego. Nie mamy wpływu na rosnące ceny usług. Corocznie planujemy umieszczenie 1-2 osoby w DPS.

Zgodnie z art. 17 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „ kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu”

W DPS-ach umieszczane są osoby ze względu na chorobę, wiek, niepełnosprawność wymagają całodobowej opieki i pomocy a gmina i rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Najczęściej są to osoby samotne, które nie mają nikogo bliskiego, a świadczenie usług opiekuńczych przez opiekunki jest niewystarczające. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga zaświadczenia od lekarza. To lekarz ocenia stan zdrowia podopiecznego i kwalifikuje rodzaj domu, w którym powinien być umieszczony. Ponadto skierowane są osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i na mocy postanowienia Sądu również wymagają umieszczenia w DPS-ie.

W przypadku osób pozostających w rodzinach istnieje obowiązek alimentacyjny i partycypowanie rodzin (małżonek, zstępni i wstępni) w finansowaniu utrzymania w domu pomocy społecznej. Osoby skierowane do DPS-u ponoszą koszt w wysokości 70% swojego dochodu, pozostałą kwotę, powyżej 300% kryterium dochodowego (powyżej 1.800,- zł) ponosi rodzina. W przypadku, gdy dochód rodziny nie pozwala na pokrycie kosztów utrzymania różnicę uiszcza gmina. Koszt pobytu w domu pomocy społecznej określa uchwała Rady Powiatu na dany rok. Opłata ta wzrasta każdego roku w miesiącu styczeń/luty/ marzec.

Poniższa tabela przedstawia wzrost kosztów z lat 2021-2022. Koszt wzrostu opiewał średnio o 12 %, w informacji uzyskanych z Domów Pomocy Społecznej w 2023 koszt wzrostu będzie znacząco większy ( wzrost minimalnych wynagrodzeń oraz kosztów eksploatacyjnych).

Lp.	Nazwa domu pomocy Społecznej	Typ domu pomocy Społecznej	Pełny miesięczny koszt pobytu 2021	Pełny miesięczny koszt pobytu 2022	% wzrostu
1	Dom Pomocy Społecznej w Krośnicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.634,09	4.092,88	13%
2	Dom Pomocy Społecznej w Borzygniewie	Dla osób w podeszłym wieku	3.700,00	4.200,00	14%
3	Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	4.445,06	5.020,00	13%



		intelektualnie			
4	Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	4.562,50	5.070,61	11,14%
5	Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich	Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie	4.005,56	4.462,86	11,42%
6	Dom Pomocy Społecznej w Bielawie	Dla osób przewlekle somatycznie chorych	4.079,00	4.550,00	11,55%
7	Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Ostrowinie	Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie	4.420,00	4.655,00	5,32%
8	Dom Pomocy Społecznej w Rościszewicach	Dla osób przewlekle psychicznie chorych	3.870,00	4.325,79	12%
9	Dom Pomocy Społecznej w Żarowie	Dla osób w podeszłym wieku, osób niepełnosprawnych	3.800,00	4.370,00	15 %
			36.516,21	40.747,14	12 %

### **Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 615 ze zm.) - **zadanie własne, zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić **437** świadczenia - koszt 1 św. ok. 72 zł - na kwotę **31.500 zł**

w tym:

- środki własne gminy - na kwotę 900 zł
- dotacja z DUW - na kwotę 30.600 zł

Planowane środki na ubezpieczenia zdrowotne na 2023 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2022 roku wzrosną o ok. 12 % (wzrost wysokości zasiłku stałego i liczby zasiłkobiorców). Na rok 2024 planujemy wzrost o ok. 19 % w stosunku do 2023 roku.

Na kolejne lata 2025-2026 planujemy wydatki o ok. 2-3% wyższe w stosunku do wydatków roku poprzedniego.

W 2023 roku zaplanowano 2.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

### **Rozdz. 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe**

**Podstawa prawna:** art. 7, art. 8, art. 17 ust. 1 pkt 4,5,6,7,15 art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 38-44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

1. Zasiłki okresowe przyznawane są w szczególności osobom pozostającym bez środków utrzymania, ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie oraz tym, u których występuje brak możliwości nabycia świadczeń z tytułu innych systemów zabezpieczeń.

2. Zasiłek celowy przyznawany jest w szczególności na cele takie jak zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, dofinansowanie opłat mieszkaniowych (woda, energia), konsultacje lekarskie dla dzieci, zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, usuwanie skutków zdarzeń losowych (pożary, zalania), zakup materiałów do niezbędnych napraw mieszkań.

Pomoc w formie zasiłku przyznawana jest również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie, Ośrodek przyznaje zasiłek celowy na zasadach specjalnych osobom przekraczającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Do najczęściej udzielanej przez tutejszy Ośrodek pomocy rzeczowej należy przyznanie zasiłku na zakup opału w okresie zimowym, zakup leków, odzieży, żywności.

3. Ponadto zgodnie z art. 17 pkt. 3 do zadań o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

4. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 15 do zadań o charakterze obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

Planuje się udzielić w 2022 r. **2.568** świadczeń na kwotę **342.000 zł**

w tym:

- środki własne gminy

- 2.198 świadczeń na kwotę 218.600 zł

- dotacja z DUW

- 370 świadczeń na kwotę 123.400 zł

**Będą to następujące formy pomocy:**

Forma zasiłku	Ilość świadczeń	Koszt świadczenia	Kwota
<b>Okresowe i okresowe specjalne</b>			
- dotacja z budżetu państwa	370	Około 387	123.400
- leki i koszty leczenia	80	250	20.000
- odzież, obuwie	34	250	8.500
- opał	40	800	32.000
- żywność	69	300	20.700
- remont	8	400	3.200
- niezbędne przedmioty użytku domowego	24	200	4.800
- koszty energii, eksploatacji mieszkania	40	300	12.000



- pogrzeb	4	3.500	14.000
- klęska- zdarzenie losowe	3	4.000	12.000
- środki czystości, środki higieniczne	30	150	4.500
- przybory szkolne, podręczniki	5	250	1.250
- refundacje	6	250	1.500
- inne ( w tym pokrycie opłaty za pobyt w schroniskach)	ok. 1.825 dni pobytu dla 5 osób	ok. 42 zł/ za dzień pobytu	76.650
- dojazdy, bilety itp	30	250	7.500

Planowane środki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wzrosną o ok. 31% . Jest to głównie wzrost środków na wypłatę zasiłków okresowych (środki z DUW). Wzrost spowodowany jest przewidywaną znaczną podwyżką cen opału, energii, żywności, odzieży, obuwia, środków czystości jak i kosztów utrzymania osób w schroniskach. W kolejnym 2024 roku przewidujemy wzrost o ok.25 % w stosunku do roku poprzedniego. W kolejnych latach 2025-2026 wydatki wzrosną corocznie o ok. 4-5%. Wydatki uzależnione są od potrzeb w środowiskach oraz od wysokości otrzymanej dotacji z DUW.

W 2023 roku zaplanowano 3.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

#### **Rozdz.85215- dodatki mieszkaniowe**

**Podstawa prawna:** art. 2-3, art. 5-7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 poz. 2021 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr XXXI/311/21 Rady miejskiej w Sobótce z dnia 29.04.2021- **zadania własne gminy**

Planuje się wydatki ogółem w wysokości - **229.000 zł**

**900 świadczeń-** koszt 1 świadczenia ok. 254 zł- na kwotę 229.000 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wzrosną o ok. 27% (przewidywany wzrost kosztów energii od której liczone są ryczałty, wzrost kosztów odpadów komunalnych, wody i ścieków).

Na kolejne lata 2024- 2026 wzrost o ok. 8-10 %. Wzrost uzależniony jest od tempa wzrostu cen energii, wody, ścieków oraz odpadów komunalnych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, na podstawie jednego z tytułów wymienionych w art. 2 ust.1 w/cyt. ustawy, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 40 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosi: 5662,53 zł) w gospodarstwie jednoosobowym

i 30 % tej kwoty (1698,76 zł) w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku z zastrzeżeniem art.6 ust.8.

### **Rozdz. 85216- zasiłki stałe**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 pkt. 19, art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm. ) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Zgodnie z art. 17 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych” Od 2009 roku zasiłek stały stał się zadaniem własnym gminy, na który otrzymywano datację z budżetu państwa.

Art. 37 w/w ustawy mówi” zasiłek stały przysługuje:

- 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy ( w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
- 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W 2019 z pomocy ośrodka na podstawie wydanych decyzji zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z posiadania uprawnień tj. posiadaniem orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z tytułu wieku, korzystało około 50 osób.

Prawo do zasiłku stałego przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności), jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej –, tj. **776 zł** dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe oraz **600 zł** na osobę w rodzinie.

Planuje się udzielić **432** świadczeń - koszt 1 św. ok. 800 zł - na kwotę **346.000 zł**

w tym:

- środki własne gminy - 20.000 zł
- dotacja z DUW - 326.000 zł



Planowane środki na wypłatę zasiłków stałych na 2023 rok w stosunku do przewidywanych wydatków w 2022 roku są wyższe o ok. 4 % ( wzrost wysokości zasiłku stałego + 2 nowe osoby). Na 2024 rok planowany jest wzrost o ok.17% w stosunku do 2023 roku. Na kolejne lata 2025-2026 planujemy wydatki wyższe o ok. 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego.

W 2023 roku zaplanowano 8.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

### **Rozdz. 85219- ośrodki pomocy społecznej**

**Podstawa prawna:** art. 15- 18 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się koszty utrzymania ośrodka w wysokości **1.613.000zł**

w tym: środki własne gminy - 1.436.800zł

dotacja z DUW - 176.200zł

w tym:	Razem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 16 pracowników ( dyrektor, gł. księgowy, 1 inspektor, 1 starszy inspektor, 2 starszych pracowników socjalnych, 6 specjalistów pracy socjalnej, 2 referentów, 2 opiekunki) w wysokości – 1.092.000 ( w tym 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawa emerytalna).	1.092.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	74.200
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y ( 208.000,- + 26.000,-)	234.000
Wpłaty na PPK	5.000
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.300
Ekwiwalent za używanie własnej odzieży dla pracowników socjalnych, opiekunek i sprzątaczk	2.100
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia – usługi opiekuńcze, itp.)	52.000
Opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, podróże służbowe, ryczałty samochodowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych i komputerowych, papieru, drobne usługi remontowe sprzętu, usługi informatyczne, nadzór bhp, informatyczny, Rodo. Koszty energii elektrycznej, wody, ścieków, co, ubezpieczenie budynku, śmieci. Od czerwca 2022 roku doszły koszty związane z eksploatacją windy (pomiary, przeglądy)	124.400

**W w/w kosztach utrzymania** pokrywany jest koszt usług opiekuńczych (2 opiekunki + umowa zlecenie ) w ilości **4.900** świadczeń na kwotę **161.711 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe - 97.800 zł

Dodatkowe wynagr. roczne - 3.102 zł

Umowa zlecenie	- 34.330 zł
Pochodne od wynagrodzeń (ZUS)	- 22.000 zł
Odpis na ZFŚS	- 3.326 zł
Wpłaty na PPK	- 733 zł
Ekwiwalent za odzież	- 420 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku wzrosną o ok. 12,5 %. Zaplanowano wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawy emerytalnej. Koszt wzrostu spowodowane są również wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę a tym samym wzrostem wynagrodzenia za 1 godzinę z tytułu umowy zlecenia ( usługi opiekuńcze).

Na rok 2024 planowany jest wzrost ok. 7 % w stosunku do roku poprzedniego ( wypłata 1 odprawy emerytalnej). W roku 2025 planujemy wzrost w stosunku do 2024 roku o ok. 2% (wypłata 1 nagrody jubileuszowej). W roku 2026 planujemy wzrost w stosunku do 2025 roku o ok. 5% ( wypłata 2 nagród jubileuszowych).

#### **Rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 pkt. 12 oraz art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) - **zadanie własne gminy**

Planuje się koszty utrzymania mieszkania chronionego w wysokości – **10.000 zł**

Środki przeznaczone będą na bieżące opłaty za mieszkanie (media).

Na rok 2023 planujemy wzrost wydatków o ok. 70 % w stosunku do roku 2022. Ten znaczny wzrost spowodowany jest tym, że opłaty za mieszkanie nie obejmowały całego roku 2022 a tylko częściowo ( od III ). Przewidujemy także wzrost kosztów za media.

Na kolejne lata 2024-2026 planujemy wzrost kosztów o ok.15% w stosunku do roku poprzedniego.

#### **Rozdz. 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**

**Podstawa prawna:** art. 7 , art. 8, art. 17 ust. 1 pkt. 3 i 14, art. 36 ust. 2 pkt j, art. 48, art. 48 b ust. 2 i 3 w związku z art. 101, art. 104 ust. 4, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm. ), uchwała nr II/14/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, Uchwały rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy Społecznej przez osoby objęte rządowym programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w związku Uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023-  
**zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji.**

Planuje się udzielić **9.970** świadczeń - koszt 1 św. ok. 7,52 zł - na kwotę **75.000 zł**

w tym:

- środki własne gminy na kwotę **29.800 zł**



- dotacja celowa z DUW na kwotę **45.200 zł**

**Dożywianie dzieci : 7.860 świadczeń na kwotę 35.600 zł**

Planuje się dożywianie około **43 dzieci**.

w tym:

Szkoły Podstawowe gminne - 36 dzieci x 180 dni x ok. 4,10 zł = ok. 26.600 zł

Przedszkola gminne - 3 dzieci x 220 dni x ok. 6,00 zł = ok. 4.000 zł

Inne Szkoły i Przedszkola (refundacje)- 4 dzieci x 180 dni x ok. 7,00 zł = ok. 5.000 zł

**Dożywianie dorosłych : 2.110 świadczeń na kwotę 39.400 zł**

w tym:

- samotne 10 osób x średnio około 211 dni x ok. 18,67 zł m-cznie = ok. 39.400 zł

Planowane wydatki na 2023 rok w stosunku przewidywanego wykonania 2022 roku będą kształtowały się mniej więcej na tym samym poziomie. Na kolejne lata 2024-2026 przewidujemy wzrost o ok. 2-3 % w stosunku do roku poprzedniego.

### **Rozdz. 85295 – pozostała działalność**

Uchwałą Nr XIII/140/19 Rady Miejskiej w Sobótce utworzono na terenie gminy Sobótka ośrodek wsparcia pod nazwą Klub Senior+. Realizację w/w zadania powierzono Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sobótce – zadania własne gminy oraz Projekt unijny „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka”

Plan wydatków łącznie: **137.806,25**

W tym:

- wydatki w ramach projektu zgodnie z umowa o finansowanie projektu: **40.956,25**

w tym: z EFS - 35.681,25 + Budżet państwa – 4.075,00 oraz wkład własny - 1.200 zł,

- wydatki na funkcjonowanie klubu seniora, finansowane ze środków własnych gminy - **96.850 zł**

W styczniu 2023 planowane jest zakończenie projektu EFS. Dalsze funkcjonowanie Klubu Seniora realizowane będzie z zadań własnych gminy na który planuje się środki w wysokości 96.850 zł. Środki przeznaczone będą na zatrudnienie kierownika Klubu, osoby sprzątającej, zakup materiałów rękodzielniczych, spożywczych, środków czystości oraz opłaty za media.

Na lata 2024-2026 również planowane są koszty utrzymania Klubu Seniora z zadań własnych gminy. Coroczny wzrost o ok. 5-6 %.

Zgodnie z podpisaną umową na realizację Projektu „Realizacja wsparcia osób niesamodzielnych na terenie Gminy Sobótka” w 2022 r. zaplanowano następujące zadania:

#### **1. Bieżące funkcjonowanie Klubu Seniora**

W ramach zad. wsparciem zostanie objętych 15 osób niesamodzielnych (11K, 4M).

W ramach funkcjonowania KS zaplanowano następ. działania:

- Zatrudnienie koordynatora klubu i osoby sprzątającej (um. cywilnoprawna, 42h/m-c)
- Zakup środków czystości i hig.
- Zakup napojów i przekąsek dla uczestników
- Koszty utrzymania pomieszczeń (media)
- Konsultacje psychologa (6h/m-c)
- Organizację zajęć aktywizujących:
  - zaj. ruchowe - gimnastyka (2h/tydz= 8h/m-c)
  - zaj. grupowe z fizjoterapeutą (2h/tydz x 2 gr.= 16h/m-c)
  - zaj. z rękodzieła (4h/m-c)
  - spotkania z dietetykiem (2h/m-c)
  - zaj. z muzykoterapii ( 1 h/tydz=4 h/m-c)
  - zaj. komputerowe (6h/m-c x 3 gr. =18h/m-c)
  - zaj. „e- obywatel - umiejętności cyfrowe” ( 2h/m-c x 3 gr.= 6h/m-c)
- Działania integracyjno-kulturalne:
  - wyjazdy integracyjne (2 wyjazdy)
  - wyjazd do teatru we Wrocławiu ( 2x/rok )
  - spotkania okolicznościowe (2x/rok)

## **2. Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami**

Usługa asystencka będzie świadczona w sposób zindywidualizowany, uwzględniający rodzaj i stopień niepełnosprawności, wiek oraz indywidualne potrzeby osoby z niepełnosprawnością. Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach), edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki). Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością są określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej. Usługa asystencka może zakładać elementy usług opiekuńczych o charakterze towarzyszącym.

- wynagrodzenie asystenta (147h/m-c)



- środki pielęgnacyjne

### **3. Wsparcie opiekunów faktycznych**

Trudności jakie stawia przed uczestnikami zadania opieka nad os. niesamodzielną, sprawia iż coraz częściej mają trudności ze stresem oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W związku z pow. zgłoszone zostały potrzeby wsparcia również ze strony psychologa. Programy wsparcia będą dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników proj.

W ramach zadania zaplanowano:

- Konsultacje psychologa (5h/m-c)
- Konsultacje dietetyka (1x/kwartał)

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

### **Rozdz. 85502– świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalno rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U . z 2022r. poz. 615 ze zm. ) oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz.1205 ze zm.) - **zadania zlecone.**

**Ogółem plan - 3.630.200 zł**

#### **zadania własne gminy**

Zgodnie z art.27 pkt 1,4,6 oraz art.31 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.2018.0.554) ośrodek pomocy społecznej planuje środki na pokrycie kosztów podejmowanych działań wobec dłużników alimentacyjnych w wysokości

- plan - **29.200 zł** z przeznaczeniem na:

wynagrodzenie – 24.400,-

składki społeczne – 4.800,-

W latach 2024 – 2026 plan wydatków uzależniony będzie od wysokości spłat od dłużników alimentacyjnych.

Cyt. Art. 27

1. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

4. 40% kwot należności stanowi dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

6. Uzyskane przez gminę organu właściwego wierzyciela, o którym mowa w ust. 3a, dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

**Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.**

Przysługuje rodzinom, w których miesięczny dochód netto na osobę nie przekracza 674 zł (lub kwoty 764 zł w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne).

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko do 18 roku życia, (jeżeli się uczy – do 21 lat). Zasiłek rodzinny przysługuje również osobom kontynuującym naukę w szkole lub szkole wyższej, które mają orzeczoną, co najmniej umiarkowaną stopień niepełnosprawności – do ukończenia 24 roku życia. Zasiłek rodzinny wypłacany jest zarówno rodzicom, prawnym lub faktycznym opiekunom dziecka (do wniosku należy dołączyć informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka), jak i pełnoletniej osobie uczącej się.

W przypadku, gdy dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje.

**Zadania zlecone**

Planuje się na 2023 r. wydatek w wysokości - **3.601.000 zł:**

w tym:

- **11.035** świadczeń na kwotę - 3.507.300 zł; będą to:

Rodzaj świadczeń pieniężnych	Ilość świadczeń	Koszt jednego św. w zł	Kwota w zł
- zasiłki rodzinne	4 584	112,00	509.111,90
dodatki: - urodzenie dziecka	24	1.000,00	24.000,00
- wychowawczy	101	376,00	38.000,00
-samotne wychowywanie dziecka	221	180,00	39.900,00
-kształcenie i rehabilit. dziecka niepełnospraw.	286	108,00	30.962,00
-rozpoczęcie roku szkolnego	394	58,00	23.000,00
- internat	12	113,00	1.356,00



- dojazdy	404	61,00	24.394,00
- wielodzietność	660	93,00	63.364,00
-jednorazowa zap. z tyt. urodzenia dziecka	55	1 000,00	55.000,00
- zasiłki pielęgnacyjne	1 960	215,84	423 046,40
- świadczenia pielęgnacyjne	552	2.270,00	1.253.560,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy	66	620,00	40.920,00
-składki na ubezpieczenia społeczne	504	553,00	278.700,00
- świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	836	426,00	356.440,00
- zasiłek dla opiekuna (osoby dorosłe)	12	620,00	7 440,00
- świadczenie rodzicielskie	364	928,00	338.106,00

Na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego planuje się koszty utrzymania w wysokości 93.700,00 zł, w tym:

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> dla 4 pracowników na( 2 x ½ etatu na zastępstwo + 1/5 etatu na FA + 1 etat na urlopie wychowawczym)	70.900,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	5.030,00
Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK + odpis na ZFSS	17.770,00

Planowane środki na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wraz z kosztami utrzymania na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 wzrosną o ok. 6 %. Na kolejne lata planowany jest wzrost o ok.5-6 %.

Zgodnie z przepisami, ośrodkowi pomocy społecznej przysługuje na utrzymanie nie więcej niż 3% otrzymanej dotacji na świadczenia w rozdz. 85502 po odjęciu świadczeń rodzicielskich.

W 2023 roku zaplanowano 15.000,-zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

#### **Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny (asystent rodziny)**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z póź. Zm. ) - **zadania własne**

Planowany koszt utrzymania w wysokości - **77.000,00 zł**

Wynagrodzenia osobowe - 1 pracownik	56.000
Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka”	4.102

Pochodne od wynagrodzeń ZUS-y + PPK	12.742
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.663
Ekwiwalent BHP, ryczałt samochodowy, szkolenie	2.493

Na rok 2023 w stosunku do roku 2022 planowany jest ok. 6 % wzrost kosztów utrzymania.

W kolejnych latach 2024-2026 planowany jest wzrost kosztów o ok. 4-5% w stosunku do roku poprzedniego.

### **Rozdz. 85508 - rodziny zastępcze**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm. ) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **290** świadczeń – koszt 1 św. ok. 793 zł -na kwotę **230.000 zł**

W chwili obecnej w rodzinach zastępczych przebywa 25 dzieci. W roku 2023 nie planujemy wzrostu skierowań, jednak nie wiemy jakie będą decyzje Sądu w tym zakresie.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

Na rok 2023 w stosunku do 2022 roku planowany jest ok. 2 % wzrost kosztów utrzymania w rodzinach zastępczych, gdyż planujemy koszty po cenach z tego roku, jednak spodziewamy się znaczącego wzrostu kosztów. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki.

Na kolejne lata 2024-2026 planujemy umieszczenie corocznie 2-3dzieci w rodzinie zastępczej - wzrost o ok. 13 %.



## **Rozdz. 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ( zadania własne)**

**Podstawa prawna:** ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r., poz. 447 z późn. zm) – **zadanie własne**

Planuje się pokrycie **130 świadczeń**– koszt 1 św. ok. 3.846 zł - na kwotę **500.000 zł**

W chwili obecnej w placówce przebywa 11 dzieci. Planowany jest wzrost o 2 dzieci.

Koszty utrzymania wynikają z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na takich samych zasadach jak rodziny zastępcze (w rozdz. 85508)

Na rok 2023 w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 r. planowany jest ok. 20% wzrost kosztów pobytu, w tym 2 nowych dzieci. Koszty ustalone są po obecnie funkcjonujących cenach pobytu, jednak obawiamy się znaczącego wzrostu kosztów pobytu. W trakcie roku będziemy występować o dodatkowe środki.

Na rok 2024 w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 r. planowany jest ok. 45 % wzrost kosztów pobytu bez uwzględnienia umieszczenia nowego dziecka.

Na rok 2025 w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 r. planowany jest ok. 20 % wzrost kosztów pobytu bez uwzględnienia umieszczenia nowego dziecka.

Na rok 2026 w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 r. planowany jest ok. 10 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego, bez uwzględnienia umieszczenia nowego dziecka.

Poniższa tabela przedstawia koszty w Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej w Kątach Wrocławskich gdzie postanowieniami Sądu umieszczone są dzieci z naszej Gminy:

Lp	Rodzaj placówki	Koszt m-czny w 2020	Koszt m-czny w 2021	Koszt m-czny w 2022
1	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Interwencyjnego	9.333,11	11.590,79	11.323,94
2	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 1	7.057,97	9.086,75	9.662,17
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Socjalizacyjnego Nr 2	7.927,73	9.190,09	10.152,86

Zgodnie z art. 191 ust. 10 w/w ustawy „ w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwe ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

1. 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka-w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
  2. 30 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka -w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  3. 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka –w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej
- średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka albo środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz środków finansowych na bieżące funkcjonowanie tej placówki.

#### **Rozdz. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne**

**Podstawa prawna:** art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz.2268 ze zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26,28,28a,28b,30; art. 73 pkt. 9, 10,10a,13; art. 75 pkt. 10-12; art. 79; art. 81 pkt 8 ust. 7,8,9,9b,9c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1285 z późniejszymi zmianami) oraz z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022r. poz. 615 ze zm.) - **zadanie zlecone**

Planuje się udzielić **219** świadczeń – koszt 1 św. ok. 171 zł - na kwotę **37.400 zł**

Planowane środki na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku wzrosną o ok. 15 %.

Na lata 2024-2026 planujemy niewielki wzrost, ok. 2-3 %

Wszystkie planowane świadczenia zarówno z pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, przyznawanie i wypłacanie stypendiów, udzielane są zgodnie z obowiązującymi w danej sprawie przepisami. Każde postępowanie jest dokładnie sprawdzane i ewentualnie weryfikowane. W postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej przeprowadzane są wywiady środowiskowe a także wywiady alimentacyjne u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz osoby wymagającej pomocy. Często jest tak, że osoby zobowiązane do alimentacji, same borykają się z problemem finansowym, zdrowotnym. Ich środki pieniężne nie pozwalają na pomoc finansową osobie bliskiej, pomagają jedynie poprzez zakup żywności, pomoc usługową.

W związku z zauważalnym zjawiskiem w Polsce a także w naszej gminie jest starzenie się społeczeństwa. Coraz bardziej widocznym problemem jest samotność osób starszych ich choroba



i niepełnosprawność. Osobom wymagającym opieki i pomocy osób trzecich Ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych. Jednak nie zawsze pomoc ta jest wystarczająca, gdyż ze względu na zły stan zdrowia osoba chora wymaga całodobowej opieki i pomocy, w tym też fachowej pomocy medycznej. W takich przypadkach na wniosek lekarza osoby kierowane są do domów pomocy społecznej dostosowanych do ich rodzajów schorzeń. Kierując chorą osobę do domu pomocy społecznej bardzo dokładnie badana jest jej sytuacja materialna, bytowa, rodzinna i zdrowotna. Z członkami rodzin przeprowadzane są wywiady tzw. „alimentacyjne”, w celu ustalenia ewentualnej odpłatności lub częściowej odpłatności za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej. Ponadto Sądy na wniosek opiekunów prawnych również kierują osoby chore, niepełnosprawne do Domów Pomocy Społecznej, wtedy też nie mamy innej możliwości jak skierować taką osobę do odpowiedniej placówki. Duży nacisk kierujemy na pracę opiekunek środowiskowych, ( dlatego też zatrudniamy dodatkowe osoby na podstawie umowy zlecenia), aby mogły wspierać nasze osoby starsze w ich miejscach zamieszkania. Chcemy jak najdłużej utrzymać osoby w ich miejscu zamieszkania. Stanowi to niższy koszt niż skierowanie osoby starszej, niepełnosprawnej, chorej do odpowiedniego Domu Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni prowadzą szeroko rozumiana pracą socjalną w środowisku, przez co mobilizują osoby do podjęcia zatrudnienia, wzajemnego wspierania się w sytuacjach trudnych i ciężkich, załatwiają sprawy urzędowe, prawne, terapeutyczne w rodzinach. Przyczyną udzielania pomocy osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe jest: ( zgodnie z art. 7 ustawy o pomocy społecznej): potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, brak możliwości zatrudniania, upośledzenie fizyczne i umysłowe, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, alkoholizm, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego, inne.

Każda pomoc społeczna ( świadczenie) zarówno pieniężna, rzeczowa jak i usługi przyznawana jest decyzją administracyjną dyrektora ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o wywiad środowiskowy ( rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego. Wywiad zawiera niezbędną dokumentację, informację o sytuacji materialno-bytowej, rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i zawodowej rodziny. Pracownik socjalny opisuje w nim problem rodziny, określa jej potrzeby i przyczyny udzielenia pomocy. Warunki, formy i rodzaje przyznawania pomocy zawarte są w ustawie o pomocy społecznej i tytułach wykonawczych a także programach rządowych. Mając na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom w przezwyciężaniu ich trudności życiowych OPS



współpracuje także z innymi instytucjami, jak np.: ZUS, KRUS, ARSP, PUP, MOPS, PCPR, PCK, sądy, kuratorzy, służba zdrowia, szkoły, policja, władze lokalne, Kuratorium Oświaty, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt konsultacyjny, schroniska, noclegownie, szpitale, fundacje. W załatwianiu różnych spraw urzędowych osoby i rodziny mało zaradne życiowo korzystają z pomocy i porad pracowników socjalnych. Ośrodek prowadzi całoroczną zbiórkę odzieży, którą rozdziela wśród klientów, pośredniczy również w przekazywaniu mebli, sprzętu TV i AGD.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę administracyjną działającemu zespołowi interdyscyplinarnemu ds. przemocy w rodzinie, uzupełnianie są „Niebieskie Karty”, pisane protokoły ze spotkań zespołu, grup roboczych oraz prowadzona obsługa wysyłania wezwań na spotkania dla osób dotkniętych przemocą a także do osób, co, do których istnieje możliwość stosowania przemocy. Spotkania zespołu odbywają się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto Ośrodek zatrudnia asystenta rodziny. Asystent może pracować maksymalnie z 15 rodzinami, w których występują trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Jego praca polegała na pobudzaniu tych rodzin do aktywności zawodowej, rodzinnej. Ponadto pokazuje jak prawidłowo funkcjonować w środowisku, w którym przebywają, jak prawidłowo zajmować się dziećmi, domem, rodziną. Coraz częściej Sąd Rodzinny i Nieletnich postanowieniach nakłada na rodzinę obowiązek współpracy z asystentem rodziny.

**W 2023 roku** planowane jest również zadanie wydawania żywności- po podpisaniu stosownej umowy z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa- Podprogram 2021 dla 450 mieszkańców naszej Gminy.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również zadania z Karty Dużej Rodziny. Zadanie polega na przyjmowaniu wniosków, weryfikowania wniosków rejestrowania rodzin w systemie oraz zamówienia zapotrzebowania na karty. Następnie przez cały okres trwania kart, weryfikowanie ich dalszej zasadności, przedłużanie kart.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce nadal będzie prowadził wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Sprzęt można wypożyczyć nieodpłatnie w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Do dyspozycji klientów pozostają do wypożyczenia: 3 wózki inwalidzkie, 4 balkoniki inwalidzkie, 4 pary kul.

Przedstawione w powyższym w planie ilości oraz rodzaje świadczeń także wysokości kwot mogą ulec zmianie, z powodu zgonu podopiecznych, podjęciu zatrudnienia przez podopiecznych, urodzeniu się mniej lub więcej dzieci niż planowano. Ponadto na szczeblu ministerialnym planowana jest zmiana niektórych ustaw dot. wysokości kwot świadczeń oraz wysokości kwoty kryterium



dochodowego osób uprawnionych, co spowoduje, że krąg osób uprawnionych może się zwiększyć bądź zmniejszyć. Przedstawiony plan jest mniejszy o 400.000,00 złotych od założeń pierwszego projektu planu wydatków ( w pierwotnym projekcie zakładano już znaczące podwyżki za pobyty osób w domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, pieczy zastępczej) . Na dzień składania projektu nie znamy wzrostu cen za pobyt osób w Domach pomocy społecznej oraz w pieczy zastępczej, obawiamy się, że wzrost może być znaczący, będziemy zmuszeni w trakcie roku występować o dodatkowe środki, aby zabezpieczyć zadania.

Nie planujemy zadań związanych w pomocom osobom, które opuściły swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym- osoby z Ukrainy gdyż są to zadania finansowane z Funduszu Pomocy, które na bieżąco otrzymujemy z budżetu państwa na Nasz wniosek, nie planujemy również zadań, które zostały Nam zlecone w 2022 roku, tj. wypłata dodatku osłonowego, dodatku węglowego oraz dla osób ogrzewających innymi źródłami oraz Program Korpus Wsparcia Seniorów gdyż ustawy i programy te kończą się w roku 2022 roku, jeżeli te zadania zostaną przedłużone w roku kolejnym to będziemy planować je na bieżąco w 2023 roku.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **ROZDZIAŁ 85404 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**

Zmieniające się przepisy prawa oświatowego, wychodzą naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych oraz z deficytami rozwojowymi, pozwalają na organizowanie dla nich specjalistycznych zajęć zarówno w placówkach oświatowych jak i w ich domach rodzinnych. W 2023 roku w rozdziale 85404 planuje się wydatki na kwotę 31 000,00 zł.

Lp.	Nazwa placówki oświatowej	Plan 2023 r.
1.	Niepubliczna SP w Rękowiu – oddział przedszkolny	31 000,00
<b>Razem</b>		<b>31 000,00</b>

#### **Rozdz. 85415 - pomoc materialna dla uczniów**

**Podstawa prawna:** art. 90c ust.2 pkt. 2, art. 90e ust. 1-4, art. 90f, art. 90m, art. 90n ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 z późn. zm.), Uchwała Nr XXXI/232/09 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sobótka”- **zadanie własne gminy i zadania własne z dotacji**

Planuje się udzielić 370 świadczeń - na kwotę 11.000 zł

- zadania własne – 370 świadczeń - na kwotę 11.000 zł

W związku z tym, że nie posiadamy informacji o wysokości dotacji z Kuratorium Oświaty na 2023 rok, planowany jest tylko udział własny gminy (dotacja z DUW jest nam znana dopiero na przełomie marca/kwietnia danego roku budżetowego). Na rok 2023 planowany jest wzrost o ok. 37%. Na lata 2025-2026 planujemy wydatki wyższe o ok. 10%.

Pomoc świadczona jest uczniom w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Ma ona charakter rzeczowy, albo częściowej lub całkowitej refundacji wydatków poniesionych na potrzeby edukacyjne ucznia udokumentowanych rachunkami. W trudnych sytuacjach losowych możliwe jest uzyskanie zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego. Wydając decyzję administracyjną o wysokości stypendium, bierze się pod uwagę dochód na 1 osobę w rodzinie w wysokości 600, -zł netto, uzasadnienie rodzica bądź opiekuna oraz uwzględnia dodatkowo następujące okoliczności: występujące bezrobocie w rodzinie, obecność osób niepełnosprawnych, występowanie ciężkiej i długotrwałej choroby, wielodzietność w rodzinie, brak umiejętności wychowawczych, występowanie zjawisk patologii społecznej, a w szczególności alkoholizmu lub narkomanii, stanu rodziny niepełnej, wystąpienia zdarzenia losowego. Stypendia finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa, które Gmina otrzymuje w trakcie roku od Wojewody Dolnośląskiego, a także z budżetu Gminy.

## **Dział 855 RODZINA**

### **ROZDZIAŁ 85516 SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3.**

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2022 r. poz.1324 t.j. z dnia 23.06.2022 r.) oraz Uchwałą Nr XLVI/361/18 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów i podmiotów – dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek, na terenie Gminy Sobótka (Dolno.2019 poz. 3095 t.j. z dnia 08.05.2019). Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki dotacja na 1 dziecko wynosi 300 zł, natomiast klub dziecięcy 200 zł.

Na ten cel w budżecie gminy zaplanowano **169.200,00zł**, które zostaną wydatkowane na:

- Żłobek „Mali odkrywcy” (15 dzieci),
- Żłobek „Bajkolandia” (24 dzieci),
- Niepubliczny Klub Dziecięcy „Misie Tulisie” (24 dzieci).



**DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA  
MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW W 2023 r.**

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 t.j. z dnia 17.06.2021 z późn.zm.), za kształcenie pracowników młodocianych, w zakresie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pracodawcom przysługuje dofinansowanie. Środki finansowe na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników gmina otrzymuje ze środków Funduszu Pracy za pośrednictwem Kuratorium Oświaty.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki ujęte w tym dziale wynoszą **21.530.270,-zł**, i obejmują:

- wydatki bieżące – **9.201.200,-zł**, wydatki majątkowe / inwestycje/ - **12.329.070,-zł**.

**Wydatki bieżące** obejmują:

<b>1 . Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	-	<b>67.000,- zł</b> , z tego:
- zakup energii	-	2.000,-zł
- zakup usług remontowych	-	20.000,-zł
- zakup usług pozostałych	-	40.000,-zł
- opłaty i składki za korzystanie ze środowiska	-	5.000,-zł

Zakup usług remontowych obejmuje remonty oraz naprawy infrastruktury wod-kan na terenie gminy, zakup usług pozostałych usługi doradcze i eksperckie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć.

Ponadto biorąc pod uwagę nowe obowiązki Burmistrza Miasta, wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. (art.6 ust 5a oraz 5aa) w ramach usług pozostałych przewiduje się wykorzystanie części kwoty na wywóz zastępczy – opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku osób, które nie wywiążą się ze swoich obowiązków.

Zadania inwestycyjne zostały opisane w załączniku inwestycyjnym.

<b>2 . Gospodarka odpadami</b>	-	<b>6.165.200,-zł</b> , z tego:
- wynagrodzenia i pochodne	-	103.200,-zł,
- zakup usług pozostałych	-	6.042.000,-zł,
- zakup materiałów	-	18.000,-zł,
- pozostałe	-	2.000,-zł.

Zakup usług pozostałych odbiór i zagospodarowani odpadów z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy, utrzymanie PSZOK oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych zgodnie z umową In House nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r. Pozostała kwota przeznaczona jest na odbiór odpadów z aptek z terenów gminy oraz usuwanie dzikich wysypisk.

**3. Oczyszczanie miasta** - **720.000,-zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 20.000,-zł,
- zakup usług pozostałych - 700.000,-zł.

Letnie i zimowe utrzymanie dróg zgodnie z umową in house z ZUK Hadlux nr 230/2021 z dn. 02.08.2021 r. jak również dodatkowe usługi w postaci odśnieżania i zmiatania dróg gminnych.

**4. Utrzymanie zieleni miejskiej** - **580.000,-zł**

- zakup usług pozostałych - 580.000,-zł.

Utrzymanie zieleni miejskiej w Sobótce, realizowane będzie w oparciu o umowę nr 230/21 z dnia 02.08.2021 r. z Zakład Usług Komunalnych "Hadlux" Sp. z o.o., na podstawie zamówienia in house.

W ramach całorocznego utrzymania terenów zieleni miejskiej wykonawca zobowiązany jest do systematycznego koszenia trawników, usuwania odpadów, pielęgnacji kwiatów, krzewów oraz drzew, usuwania śniegu i oblodzeń na terenach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do umowy.

**5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - **5.000,- zł**

- zakup usług pozostałych - 5.000,-zł,

Środki zarezerwowane są na badanie jakości powietrza.

**6. Koszty oświetlenia ulic** - **1.240.000,-zł**

- obejmujące koszt dostarczenia energii elektrycznej dla oświetlenia dróg gminnych powiatowych i krajowych /800.000,-/, koszty eksploatacji 1.506 sztuk urządzeń /440.000,-/ obliczone na podstawie zawartej umowy z Zakładami Energetycznymi oraz wydatki pozostałe 10.000,-zł na sfinansowanie dodatkowych uzupełnień oświetlenia oraz wykonanie projektów budowlanych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sobótka.

**7. Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska – 20.000,-zł**

**8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - **26.000,-zł**

- zakup usług pozostałych - 26.000,-zł

W ramach planowanej kwoty realizowane będzie zarządzanie zreaktywowanym wysypiskiem.

**9. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** - **10.000,-zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,-zł
- zakup usług - 5.000,-zł



Zakup worków, piasku, koszt transportu, wynajmu i pracy sprzętu przy zabezpieczaniu terenu gminy przed klęskami żywiołowymi oraz koszt usuwania skutków tych klęsk.

<b>10. Pozostała działalność</b>	- <b>368.000,-zł</b> , w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia	- 38.000,-zł
- zakup energii	- 5.000,-zł
- zakup usług remontowych	- 13.000,-zł
- zakup usług pozostałych	- 310.000,-zł
- różne opłaty i składki	- 2.000,-zł

Pozostała działalność obejmuje m.in. na: realizację gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Sobótka, sporządzenie programu ochrony środowiska, oględziny w terenie drzew przeznaczonych do wycinki, zatrudnienie specjalistów i biegłych do wykonywania ekspertyz i badań, zakup upominków z okazji organizowania akcji proekologicznych, opieka nad pomnikami przyrody, wydruk materiałów związanych z tematami ochrony środowiska, budowę złączy ZK, przyłączenia do sieci, zakup elementów małej architektury, okolicznościowe dekorowanie miasta, wynajem kabin sanitarnych, zakup oczyszczaczy powietrza, dezynsekcja środkami chemicznymi terenów zieleni miejskiej, deratyzacja, wycinka drzew, koszenie dróg i działek gminnych na terenach nie objętych umową.

W ramach powyższych wydatków mieszczą się również środki na pokrycie napraw i usuwania awarii, skutków klęsk bądź innych zdarzeń losowych, których na chwilę obecną nie można przewidzieć.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą **3.599.398,45zł**, w tym wydatki majątkowe: **690.004,95zł**.

Od dnia 1 stycznia 2001 roku placówki upowszechniania kultury w związku z przepisami ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej w gminie Sobótka funkcjonują w formach organizacyjnych

- instytucji kultury,
- **Ślęzański Ośrodek Kultury w Sobótce** – jako instytucja kultury obejmująca swoją działalnością dom kultury, bibliotekę publiczną i świetlice wiejskie, przewidywana dotacja z budżetu **1.950.000,-zł**, w tym: koszty funkcjonowania biblioteki publicznej - 550.000,-zł, Dom Kultury – 1.400.000,-zł.

- **koszty utrzymania świetlic wiejskich 296.500,-zł** / zakup materiałów, opału, energii, remonty/  
Fundusz sołecki na 2023 rok stanowi kwotę 562.898,45zł, w tym: wydatki bieżące – 172.893,50zł, a 390.004,95zł, stanowią wydatki na zakupy inwestycyjne,
- **Muzeum Ślązańskie im. Stanisława Dunajewskiego** – jako instytucja kultury – planowana dotacja z budżetu - **440.000,-zł**,
- **dotacje dla stowarzyszeń** – realizujących zadania własne gminy w zakresie upowszechniania kultury udzielane w trybie obowiązujących przepisów - **50.000,-zł**,
- **dotacje na ochronę i konserwację zabytków** – nie została zaplanowana,
- **wydatki inwestycyjne - 690.004,95zł, w tym:**
  1. zakupy inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego - 390.004,95zł,
  2. budowa świetlicy w Wojnarowicach – 300.000,-zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą ogółem **1.795.000,-zł**, w tym:

1. Uchwałą nr VII/59/19 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 23 maja 2019 r., z dniem 1 września 2019 r. nastąpiła reorganizacja Ślązkańskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, w wyniku której utworzono gminną jednostkę budżetową pod nazwą Ślązkański Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podstawowym zadaniem jednostki jest prowadzenie działalności upowszechniającej kulturę fizyczną, a w szczególności:
  - zagospodarowanie i utrzymanie obiektów i urządzeń sportowo rekreacyjnych,
  - udostępnianie obiektów dla organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturalnych,
  - organizowanie imprez i zawodów w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
  - prowadzenie parkingów,
  - wykonywanie zadań z zakresu sportu, rekreacji i turystyki zleconych przez organ założycielski.
 W 2023 roku zaplanowano na działalność ŚOSiR w Sobótce **1.600.000,-zł**.
2. W dziale tym planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport a realizujących zadania własne gminy w wysokości **140.000,-zł**. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Sobótce.
3. Finansowanie nagród dla sportowców z gminy Sobótka zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie zasad ich przyznawania - **55.000,-zł**.

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz

68



# BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK DOCHODY - Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	469 227,53
			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	469 227,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	252 227,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
750			Administracja publiczna	1 312 784,00

			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	110 584,00
			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	110 584,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 202 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00
			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	2 587,00
			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	2 587,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 257 682,01



			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	50 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 639 386,44
			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	7 894 600,44
		0320	Wpływy z podatku rolnego	351 126,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	174 080,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 003 669,57
			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	3 946 323,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 355 107,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 603,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 636,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 277 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	110 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 287 026,00
			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	12 075 327,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 211 699,00
758			Różne rozliczenia	17 191 381,00
			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	15 852 686,00
			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	15 852 686,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 109 268,00
			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	1 109 268,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 427,00
			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	129 427,00
801			Oświata i wychowanie	1 295 088,00
			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	162 840,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	240,00



		0690	Wpływy z różnych opłat	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	135 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 566,00
			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)	16 566,00
	80104		Przedszkola	516 828,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 778,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 854,00
			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	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 854,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	460 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
852			Pomoc społeczna	805 220,97
			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	36 120,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 600,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 400,00
	85216		Zasiłki stałe	334 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	326 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	227 900,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 200,00
			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)	45 200,00
	85295		Pozostała działalność	36 120,97
			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	36 120,97
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 120,97
855			Rodzina	3 675 200,00



			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 601 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
			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
		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	37 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 022 846,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 001 846,47
			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	5 976 846,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			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	2 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	495 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 661 316,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 120,97

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 869 050,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 050,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 869 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 005 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 005 000,00



			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	790 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	790 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 902 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 900 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 566 050,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>72 227 366,98</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>36 120,97</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz  
mgr Mirosław Jarosz

# BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK WYDATKI - Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednozakładowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od podstawowych świadczeń	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 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	01008		Rolnictwo i leśnictwo Melioracje wodne	85 000,00 30 000,00	85 000,00 30 000,00	55 000,00 0,00	0,00 0,00	55 000,00 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01000			Izby rekreacji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
800			Transport i łączność	6 844 726,96	6 844 726,96	586 200,00	0,00	586 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 526,96	0,00	0,00	0,00	
60001			Krajowe piaszczyste przevozy kolejowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publicznie powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publicznie gminne	6 434 726,96	446 200,00	446 200,00	0,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 526,96	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	206 200,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 050,00	0,00	0,00	0,00	
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 519 476,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 476,96	0,00	0,00	0,00	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

81



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Wydacie i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydacie bieżące	Wydacie budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydacie związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydacie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turytyka	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydacie inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 135,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 135,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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			
	70095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	6 896 604,80	6 472 604,80	6 472 604,80	5 162 384,00	1 310 220,80	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 584,00	110 584,00	110 584,00	0,00	110 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,00	16 084,00	16 084,00	16 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 000,00	441 000,00	441 000,00	0,00	21 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 225 020,80	6 225 020,80	6 221 020,80	5 051 800,00	1 169 220,80	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00	227 800,00	227 800,00	227 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	248 250,00	248 250,00	248 250,00	0,00	248 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	563 470,80	563 470,80	563 470,80	0,00	563 470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420		Podróż służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenie pracowników niepełnoletnich członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	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	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00	2 587,00	2 587,00	0,00	2 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	758 500,00	508 500,00	387 500,00	0,00	387 500,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Obchodzące strażę pożarną	719 500,00	469 500,00	354 500,00	0,00	354 500,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rozpłowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Ochrona cywilna	9 000,00	9 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Utworzenie składowek fundacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

84

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
757		3	Obsługa długu publicznego	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 101 400,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oswata i wychowanie	36 801 538,05	29 162 069,55	23 498 999,00	18 368 521,00	5 129 476,00	5 346 162,00	316 908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 468,50	4 649 468,50	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	23 448 586,05	15 510 087,55	13 792 907,00	11 682 467,00	2 110 440,00	1 800 000,00	217 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 639 468,50	4 649 468,50	0,00	0,00	
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 180,55	217 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	217 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 915,00	2 276 915,00	2 276 915,00	2 276 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 700,00	1 691 700,00	1 691 700,00	1 691 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 400,00	226 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	481 010,00	481 010,00	481 010,00	0,00	481 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	74 070,00	74 070,00	74 070,00	0,00	74 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	593 000,00	593 000,00	593 000,00	0,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420			Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 560,00	390 560,00	0,00	0,00	390 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Składka procentów Skarbowych członkami korporacji publicznej	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 952,00	6 682 952,00	6 682 952,00	0,00	6 682 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649 468,50	0,00	0,00	0,00	
80103			Ordniaki przydzielone w szkołach podstawowych	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przezskola	4 876 601,00	4 876 601,00	4 697 043,00	3 710 823,00	986 220,00	140 000,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe kwalifikujące do wynagrodzeń	39 558,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 839,00	464 839,00	464 839,00	464 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	44 532,00	44 532,00	44 532,00	44 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 524,00	511 524,00	511 524,00	511 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 082,00	68 082,00	68 082,00	68 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	233 420,00	233 420,00	233 420,00	0,00	233 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 780,00	75 780,00	75 780,00	0,00	75 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	308 400,00	308 400,00	308 400,00	0,00	308 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zadania bieżące		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki majątkowe		z tego:		z tego:		
					6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						4 237,00	4 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						284 725,00	284 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 810 217,00	1 643 300,00	1 583 250,00	60 050,00	2 130 836,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2 130 836,00	0,00	0,00	0,00	2 130 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						229 200,00	229 200,00	229 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 241 550,00	1 241 550,00	1 241 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						194 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						485 000,00	485 000,00	137 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						384 000,00	384 000,00	137 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4170	Wygradowienia bezosobowe	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PRK finansowane przez podmiot zarządzający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 580 006,25	3 580 006,25	2 544 950,00	1 495 900,00	1 049 050,00	0,00	894 100,00	40 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	782 700,00	782 700,00	782 700,00	782 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 700,00	527 700,00	527 700,00	527 700,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00	345 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	354 000,00	354 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Z tego:				
					Wydanki bieżące		z tego:		dotacje na zasada 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		Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezdolnie z przeznaczaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w niedmiennie wysokości	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	74 200,00	74 200,00	74 200,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Jednostka specjalistycznego poradnictwa, mieszczącego chronione i odrodku interwencji kryzysowej	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		
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na majątkowe				z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85295		Pozostała działalność	137 806,25	137 806,25	96 850,00	38 700,00	58 150,00	0,00	0,00	40 956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,10	751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,79	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,18	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,86	4 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	488,14	488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	516,06	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,94	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności	224,38	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4229	Zakup środków żywności	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	30 179,39	30 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 956,72	2 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wznesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 658 800,00	4 658 800,00	1 280 700,00	472 444,00	788 256,00	169 200,00	3 228 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 200,00	3 645 200,00	416 600,00	399 600,00	17 000,00	0,00	3 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 228 600,00	3 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 228 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00	295 900,00	295 900,00	295 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odpisy od dotacji oraz płatności; wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty służbowe krajowe	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydzielone bieżące	Wydzielone z budżetowych		Wydzielone z realizacji ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu ubezpieczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8	9	10										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00	902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	169 200,00	169 200,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 530 270,00	9 201 200,00	9 201 200,00	103 200,00	9 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 329 070,00	12 329 070,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 346 070,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 279 070,00	12 279 070,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 379 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 379 070,00	10 379 070,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 200,00	6 165 200,00	6 165 200,00	103 200,00	6 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 042 000,00	6 042 000,00	0,00	6 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Zakup usług pozostałych	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90005		Zakup usług pozostałych	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
		4300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację zadań z zakresu inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90078		Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90095		Zakup usług pozostałych	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
		4210	Pozostała działalność	368 000,00	368 000,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

505



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące					z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 398,45	2 909 393,50	469 393,50	2 000,00	467 393,50	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 004,95	690 004,95	0,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 398,45	1 869 393,50	469 393,50	2 000,00	467 393,50	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 004,95	690 004,95	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 986,44	128 986,44	128 986,44	0,00	128 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 215,00	9 215,00	9 215,00	0,00	9 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	86 192,06	86 192,06	86 192,06	0,00	86 192,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 004,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 004,95	690 004,95	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92118		Muzea	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	1 795 000,00	1 795 000,00	1 549 000,00	955 000,00	594 000,00	140 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 740 000,00	1 740 000,00	1 549 000,00	955 000,00	594 000,00	140 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencji/prawne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

106

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydatski biezace					z tego:					Wydatski majtktowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Wydatski ogółem:</b>				<b>89 141 266,51</b>	<b>62 009 196,10</b>	<b>47 366 634,30</b>	<b>26 637 949,00</b>	<b>20 669 485,30</b>	<b>8 298 497,00</b>	<b>5 201 908,55</b>	<b>40 956,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 101 400,00</b>	<b>27 132 070,41</b>	<b>27 132 070,41</b>	<b>4 649 469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jurasz



## **ZADANIA INWESTYCYJNE W RAMACH BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2023 ROKU**

### **1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka**

Wartość zadania: ..... 134.000,00zł  
Plan na 2023 r.: ..... 134.000,00zł

Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej ul. Świdnickiej w Sulistrowiczkach. Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej na odcinku od parkingu przy sanktuarium do ul. Parkowej (przy sklepie). Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Planowana kwota stanowi wkład Gminy.

### **2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D na odcinku od Sobótki do Strzegomian polegająca na budowie chodnika.**

Wartość zadania: ..... 66.000,00zł  
Plan na 2023 r.: ..... 66.000,00zł

Opracowanie dokumentacji na wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1990D od Sobótki (ul. św. Jakuba) do Strzegomian (okolice przystanku autobusowego). Projekt ma obejmować wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz odwodnienia drogi. Zadanie będzie realizowane przy współpracy z Powiatem Wrocławskim w ramach programu „Bezpieczna Droga”. Planowana kwota stanowi wkład Gminy

### **3. Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki**

Wartość zadania: ..... 4.419.476,96zł  
Plan na 2023 r.: ..... 1.519.476,96zł

Inwestycja zakłada wykonanie dokumentacji projektowych na budowę parkingu przy ul. Św. Anny w Sobótce (okolice stadionu miejskiego) oraz remont nawierzchni placu w centrum Sobótki. Zadanie obejmuje również realizację powyższych inwestycji oraz parkingu przy ul. Kurhanowej w Będkowicach dla którego powstaje dokumentacja projektowa. Zadania finansowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### **4. Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej**

Wartość zadania: ..... 4.619.050,00zł  
Plan na 2023 r.: ..... 4.469.050,00zł

Zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie nawierzchni drogi ul. Nasławickiej w Rękowie oraz odcinka drogi gminnej pomiędzy Olbrachtowicami a Rękowem. W ramach zadania na odcinku drogi w Rękowie zostanie przebudowana kanalizacja deszczowa oraz wykonany zostanie chodnik z kostki betonowej. Na całym odcinku drogi



zostanie wprowadzona nowa organizacja ruchu drogowego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.919.050,-zł.

#### **5. Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne – dokumentacja projektowa**

Wartość zadania: ..... 60.000,00zł  
Plan na 2023 r.: ..... 35.000,00zł

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej remontu, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń na parterze budynku PKP w Sobótce wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem przyłącza gazowego oraz przeniesieniem rozdzielni elektrycznej. Zadanie swoim zakresem obejmować będzie uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień (m.in. z konserwatorem zabytków i PKP) w celu uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych.

#### **8. Księginice Małe – budowa remizy OSP (RFIL)**

Wartość zadania: ..... 600.000,00zł  
Plan na 2023 r.: ..... 250.000,00zł

Kolejny etap budowy budynku remizy strażackiej w Księginicach Małych, zakładający wykonanie projektu zamiennego dostosowującego budynek do aktualnych wymagań. Na jego podstawie zostaną wykonane dalsze prace obejmujące między innymi: wykonanie instalacji wewnętrznych, roboty wykończeniowe. Planowany termin zakończenia inwestycji w 2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **9. Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim**

Wartość zadania: .....12.440.936,57zł  
Plan na 2023 r.: .....2.990.000,00zł

Kontynuacja prac z 2022 r. W związku z koniecznością zwiększenia liczby klas w szkole o klasy 7 i 8 a także stworzeniem oddziału przedszkolnego niezbędne jest zapewnienie większej ilości pomieszczeń dydaktycznych. W tym celu wykonana została dokumentacja projektowa rozbudowy i przebudowy z uwzględnieniem przepisów p.poż., sanepidowskich, uzyskano pozwolenie na budowę oraz rozpoczęto prace budowlane. W ramach inwestycji istniejący obiekt zostanie całkowicie wyremontowany. Obok powstanie nowy budynek polepszający możliwości dydaktyczne szkoły. W nowym obiekcie mieścić się będzie m.in. nowa sala gimnastyczna. Zamontowane zostaną energooszczędne źródła energii cieplnej (fotowoltaika, pompy ciepła) obsługujące obydwie budynki. Powstanie nowoczesny, bezpieczny obiekt wraz z zagospodarowaniem terenu, dostosowanym dla dzieci – m.in. ogrodem eksperymentalnym, placem zabaw. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację zadania – 4.500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 1.390.000,00 zł z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu Sportowa Polska.

#### **10. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka**

Wartość zadania: ..... 5.025.656,55zł



Plan na 2023 r.: ..... 4.649.468,50zł

Prace termomodernizacyjne w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim. W ramach zadania planuje się wykonanie nowej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę systemów c.o. i c.w.u., ocieplenie istniejącego budynku i dostosowanie go do obecnie obowiązujących norm oraz przepisów.

#### **11. Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka – etap I**

Wartość zadania: ..... 5.554.322,44zł

Plan na 2023 r.: ..... 9.879.070,00zł

W 2021 r. rozpoczęto prace projektowe, a w roku 2022 rozpoczęły się roboty budowlane związane z budową nowej magistrali łączącej Stację Uzdatniania Wody w Świątnikach z głównym zbiornikiem wody w Sobótce wraz z odgałęzieniami do istniejących sieci rozdzielczych i projektowanych oraz budowa zespołu zbiorników głównych w Sobótce. W ramach zadania planowany jest ponadto zakup urządzeń w celu modernizacji SUW w Świątnikach. Inwestycja zakończy się w 2023 r. Inwestycja dofinansowana w ramach pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **12. Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce**

Wartość zadania: ..... 11.800.000,00zł

Plan na 2023 r.: ..... 2.400.000,00zł

Zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michałowice, na ul. Osiedle Robotnicze w Sobótce oraz ul. Południowej w Mirosławicach wraz z aktualizacją całej dokumentacji projektowej dla miejscowości Mirosławice. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.500.000 zł

#### **13. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)**

Wartość zadania: ..... 800.000,00zł

Plan na 2023 r.: ..... 300.000,00zł

Kontynuacja robót budowlanych polegających na budowie świetlicy wiejskiej w Wojnarowicach. Kolejny etap budowy budynku, po wykonanym w roku 2022 stanie surowym zamkniętym, zakłada się wykonanie prac wewnętrznych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu oraz prace wykończeniowe wraz z uzyskaniem pozwoleniem na użytkowanie. Planowany termin zakończenia inwestycji I połowa 2023 r. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **14. Wydatki inwestycyjne – w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.**

Wartość zadania: ..... 390.004,95zł

Plan na 2023 r.: ..... 390.004,95zł

Wydatki inwestycyjne w ramach przyznanego funduszu sołeckiego na rok 2023.

#### **15. Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w gminie Sobótka**

Wartość zadania: ..... 50.000,00zł

Plan na 2023 r.: .....50.000,00zł

Udzielanie dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska mające na celu poprawę stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery. Dotacje są przeznaczone dla mieszkańców budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych o odrębnych księgach wieczystych. Są to dotacje na zakup i montaż nowego źródła ciepła w celu ogrzewania budynku lub ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej tj. kotłów gazowych, kotłów na biomasę, kotłów na lekki olej opałowy, pieców zasilanych prądem elektrycznym, instalacji elektrycznych do ogrzewania budynku, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych. Zwrot poniesionych kosztów wynosi 50%, ale nie więcej niż 2500 zł, zgodnie z uchwałą XXXI/307/21 z 29 kwietnia 2021 r.

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jęrosz



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - WYDATKI MAJĄTKOWE - Załącznik Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 188 526,96</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D na odcinku od Sobótki do Strzegomian polegająca na budowie chodnika	66 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1990D w zakresie budowy chodnika wraz z infrastrukturą w miejscowości Sulistrowiczki, gmina Sobótka	134 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 988 526,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 050,00
			Przebudowa ul. Nasławickiej w Rękowie polegająca na wymianie nawierzchni jezdni, budowie fragmentu chodnika oraz przebudowie istniejącej kanalizacji deszczowej	4 469 050,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 519 476,96
			Poprawa infrastruktury drogowej związanej z ruchem turystycznym w gminie Sobótka, związane z budową parkingów i remontem nawierzchni placu w centrum Sobótki	1 519 476,96
630			<b>Turystyka</b>	<b>35 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Adaptacja pomieszczeń dworca PKP na cele turystyczne i kulturalne - dokumentacja projektowa	35 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
			Księginice Małe - budowa remizy OSP (RFIL)	250 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 639 468,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 639 468,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie Sobóckim	2 990 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 468,50
			Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie gminy Sobótka	4 649 468,50
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 329 070,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 279 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 379 070,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	500 000,00
			Uporządkowanie gospodarki wodnej Gminy Sobótka - etap I	9 879 070,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w Mirosławicach, Michałowicach i Sobótce	1 900 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska w Gminie Sobótka	50 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>690 004,95</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 004,95

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 004,95
	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnarowice (RFIL)	300 000,00
	Wydatki inwestycyjne - w ramach funduszu sołeckiego 2023 r.	390 004,95
<b>Razem</b>		<b>27 132 070,41</b>

BURMISTRZ  
  
mgr Mirosław Jarosz



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - WYDATKI - Załącznik Nr 4**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>85 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	55 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 844 726,96</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 434 726,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 469 050,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 519 476,96
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>45 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 135,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	197 135,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 135,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	8 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>370 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 896 604,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 584,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>441 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 225 020,80</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	227 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 250,00
	4260	Zakup energii	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 470,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>120 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 700,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 587,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 587,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 587,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>758 500,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>719 500,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	250 000,00
75414		Obrona cywilna	9 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 101 400,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 101 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 101 400,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>340 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00
	4810	Rezerwy	340 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 801 538,05</b>
	80101	Szkoły podstawowe	23 449 556,05
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 180,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 276 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 691 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 010,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 070,00
	4260	Zakup energii	593 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	131 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 560,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 682 952,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 990 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 649 468,50



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
80104		Przedszkola	4 876 601,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 839,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 532,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 082,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 420,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 780,00
	4260	Zakup energii	308 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	147 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 366 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	204 846,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	445 500,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00
80107		Świetlice szkolne	632 106,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 541,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 730,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 020,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 030,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	456 335,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	843 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	843 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88 620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 239 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 332,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4220	Zakup środków żywności	430 000,00



	4260	Zakup energii	59 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	247 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 880,00
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	1 005 936,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 725,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 810 217,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 836,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 081,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 241 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 100,00
80195		Pozostała działalność	194 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>485 000,00</b>
85149		Programy polityki zdrowotnej	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 580 006,25</b>
85202		Domy pomocy społecznej	782 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	527 700,00



85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	229 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	229 000,00
85216		Zasiłki stałe	354 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 613 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
	4260	Zakup energii	23 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
85295		Pozostała działalność	137 806,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,10
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 361,86
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	498,14



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	516,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	58,94
	4220	Zakup środków żywności	2 750,00
	4227	Zakup środków żywności	224,38
	4229	Zakup środków żywności	25,62
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4269	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 179,39
	4309	Zakup usług pozostałych	2 956,72
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 900,00
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	900,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 658 800,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
	85504	Wspieranie rodziny	77 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 763,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	902,00
	85508	Rodziny zastępcze	230 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00



	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	169 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 530 270,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 346 070,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 379 070,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 165 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 042 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	720 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	580 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 000,00
		4260	Zakup energii	800 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	440 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 599 398,45</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 559 398,45



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 986,44
	4260	Zakup energii	225 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 192,06
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 004,95
92116		Biblioteki	550 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
92118		Muzea	440 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 795 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 740 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4260	Zakup energii	140 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00
<b>Razem:</b>			<b>89 141 266,51</b>

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jęrosz

# PRZYCHODY BUDŻETU GMINY SOBÓTKA W 2023 ROKU - Załącznik Nr 5

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 769 476,96
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 288 418,57
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 255 081,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 200 923,00

Razem: 18513899,5300

**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Jarosz





**ROZCHODY BUDŻETU GMINY SOBOTKA W 2023 ROKU - Załącznik Nr 6**

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 600 000,00

Razem: 1600000,0000

**BURMISTRZ**  
mgr Mirosław Jarosz

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Załącznik Nr 7**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 000,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 135,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 135,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 500,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 390 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 400 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
	92116		Biblioteki	550 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00
	92118		Muzea	440 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 924 635,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz





**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH - Załącznik Nr 7.1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 153 662,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	440 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	612 826,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	612 826,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 130 836,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 130 836,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 000,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>169 200,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	169 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	169 200,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000,00

<b>Razem:</b>	<b>5 623 862,00</b>
---------------	---------------------



## Fundusz Sołecki na 2023 r.

Załącznik Nr 8

Lp.	Nazwa sołectwa	Liczba mieszkańców danego sołectwa ( $L_m$ ) (4)	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo
1	BĘDKOWICE	216	23 230,73 zł
2	GARNCARSKO	253	25 296,92 zł
3	KRYSTAŁOWICE	81	15 691,91 zł
4	KSIĘGINICE MAŁE	183	21 387,91 zł
5	KUNÓW	123	18 037,32 zł
6	MICHAŁOWICE	170	20 661,95 zł
7	MIROSŁAWICE	370	31 830,57 zł
8	NASŁAWICE	207	22 728,14 zł
9	OKULICE	194	22 002,18 zł
10	OLBRACHTOWICE	157	19 935,99 zł
11	PRZEMIŁÓW	97	16 585,40 zł
12	PRZEZDROWICE	127	18 260,69 zł
13	RĘKÓW	345	30 434,49 zł
14	ROGÓW SOBÓCKI	1102	55 843,10 zł
15	SIEDLAKOWICE	280	26 804,69 zł
16	STRACHÓW	66	14 854,26 zł
17	STARY ZAMEK	241	24 626,81 zł
18	STRZEGOMIANY	419	34 566,88 zł
19	SULISTROWICE	404	33 729,23 zł
20	SULISTROWICZKI	189	21 722,97 zł
21	ŚWIĄTNIKI	277	26 637,16 zł
22	WOJNAROWICE	215	23 174,89 zł
23	ŻERZUSZYCE	66	14 854,26 zł
<b>łącznie</b>	<b>23</b>	<b>5782</b>	<b>562 898,45 zł</b>

### Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1)	921	92109	172 893,50	390 004,95	562 898,45
	<b>suma</b>		<b>172 893,50</b>	<b>390 004,95</b>	<b>562 898,45</b>

  
 mgr Mirosław Jarosz



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK – PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK  
OŚWIATOWYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH – Załącznik Nr 9**

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00
		<b>Dochody</b>	<b>28.200,00</b>
801		Oświata i wychowanie	28.200,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.700,00
	80104	Przedszkola	15.500,00
		<b>Wydatki</b>	<b>28.200,00</b>
801		Oświata i wychowanie	28.200,00
	80101	Szkoły podstawowe	12.700,00
	80104	Przedszkola	15.500,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>0,00</b>
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80104	Przedszkola	0,00

WZKWIŚTRZ  
mgr Mirosław Gorosz

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH - Załącznik Nr 10**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ "ŚLĘŻA"

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>51 000,00</b>
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>51 000,00</b>
750			Administracja publiczna	51 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>9 501 746,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 385 662,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 385 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 020 084,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 020 084,00
750			Administracja publiczna	96 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>9 501 746,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	492 962,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	492 962,00
750			Administracja publiczna	4 972 082,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 972 082,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 036 702,00

BURMISTRZ  
mgr Miróslaw Jarosz



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK – PLAN DOCHODÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Załącznik Nr 11

Dz.	Rozdz.	Nazwa	kwota
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.584</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110.584
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.587</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.587
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300
855		<b>Rodzina</b>	<b>3.638.400</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.601.000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.400
	<b>RAZEM</b>		<b>3.751.871</b>

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK – PLAN WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE**

Załącznik Nr 12

Dz.	Rozdz.	Nazwa	kwota
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>110.584</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	110.584
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.587</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.587
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300</b>
		Pozostałe wydatki obronne	300
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3.638.400</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.601.000
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37.400
	<b>RAZEM</b>		<b>3.751.871</b>

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jankowski



**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST W 2023 ROKU - Załącznik Nr 13**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>270 000,00</b>
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	70 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 135,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 135,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 135,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 500,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
<b>Razem:</b>				<b>534 635,00</b>

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz

**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Załącznik Nr 14**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
<b>Razem:</b>				20 000,00

BUDMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz





**BUDŻET GMINY SOBÓTKA NA 2023 ROK - PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA - Załącznik Nr 15**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 401 070,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 346 070,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 379 070,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>55 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>12 401 070,00</b>

Burmistrz  
mgr Mirosław Jęrosz

**OGÓLNA INFORMACJA  
O STANIE MIENIA  
KOMUNALNEGO  
GMINY SOBÓTKA  
ORAZ PLANOWANYCH  
DO UZYSKANIA DOCHODÓW  
Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA  
MIENIEM**



WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY SOBÓTKA -ogółem wynosi: **460.829.492,95 zł** w tym

lp	NAZWA ZAKŁADU	WARTOŚĆ MAJĄTKU
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "Ślęza"	68.941.530,58
2	Muzeum w tym:	<b>997.317,06</b>
	Muzealia	699.617,40
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	173.217,50
4	Ślęzański Ośrodek Kultury	891.985,23
5	Ślęzański Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.724.360,31
6	Szkoły	35.892.004,26
7	Przedszkole	2.101.915,35
8	Urząd Miasta i Gminy w tym:	<b>349.107.162,66</b>
	Drogi	18.975.140,90
	Grunty	285.938.979,10
	Ochotnicza Straż Pożarna	2.313.095,48
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>460.829.492,95</b>

**INNE ŚRODKI TRWAŁE:**

1. Ochotnicza Straż Pożarna zarządza majątkiem
  - a) zbiorniki P/Pož.- 7 szt
  - b) motopompy- 7 szt
  - c) samochody specjalne- 7 szt
  - d) remizy w : Rogowie Sobóckim ,Sobótce Zachodniej ,Księginicach Małych, Sobótce
2. Świetlice wiejskie w : Strzegomianach,Świątnikach,Będkowicach,Kryształowicach, Michałowicach,Mirosławicach,Okulicach,Olbrachtowicach,Przedzrowicach, Rogowie Sobóckim,Nasławicach,Garncarsku,Starym Zamku, Siedlakowicach,Sulistrowicach, Strachowie ,Księginicach Małych
3. Wiaty przystankowe
4. Urząd Miasta i Gminy w tym:
  - a) budynek administracyjny
  - b) samochód PEUGEOT-PARTNER

**W ZARZĄDZIE INNYCH JEDNOSTEK:**

- a) chłodnia cmentarna ,dom pogrzebowy, wysypisko /ZUK HADLUX/
- b) schroniska / wieczyste użytkowanie PTTK/
- c) dom kultury
- d) stadion

GINA SOBÓTKA: posiada udziały w czterech spółkach o wartości : **993.090,00 zł**

- a) Santander Bank Polska S.A. – 47.790,00 zł ( 1170 akcji na okaziciela i 3375 imiennych)
- b) ZUK HADLUX Sp. z o.o.- 917.500,00 zł (6.600,00 zł-gotówka 797.400,00 zł-aport+113.500,00 zł)
- c) Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno Spożywczego S.A. – 10.000,00 zł
- d) Dolnośląska Inicjatywa Samorządowa Sp z o.o.-17.800,00 zł tj.(178 udziałów)

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO MIASTA I GMINY SOBÓTKA**  
**stan na dzień 30 września 2022 r.**

**GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**

**I. Nieruchomości gminne**

Gmina Sobótka jest właścicielem 590 ha (w zaokrągleniu do 1 ha) gruntów niezabudowanych i zabudowanych.

Do 30.09.2022 r. z mienia gminnego ubyło w wyniku sprzedaży nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych i inne, ogółem: 1,7111 ha (w tym 0,0250 ha stanowiące udział w gruncie przy sprzedaży lokalu mieszkalnego), z wyszczególnieniem:

- sprzedaż w drodze przetargu 1,4642 ha
- sprzedaż w trybie rokowań (w tym udział w gruncie przy sprzedaży lokali mieszkalnych) 0,2484 ha.

Do 30.09.2022 r. sprzedano nieruchomości niezabudowane i zabudowane w trybie przetargowym i bezprzetargowym – ogółem 30 nieruchomości:

- w trybie przetargowym 16 działek
- na polepszenie zagospodarowania 11 działek
- pod lokale mieszkalne/usługowe (udział w gruncie) 3 działki.

Do 30.09.2022 r., z terenu Gminy Sobótka, sprzedano ogółem 3 lokale mieszkalne w trybie bezprzetargowym na rzecz głównego najemcy z bonifikatą 90% lub 95% .

Do 30.09.2022 r. nabyto nieruchomości na cele realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz w drodze komunalizacji mienia – ogółem 85 nieruchomości o powierzchni 12,7461 ha:

- komunalizacja mienia (84 rowy/drogi) 12,4461 ha
- nieodpłatne nabycie gruntów pod zadania infrastrukturalne 0,3000 ha.



Gmina Sobótka jest jeszcze właścicielem lub współwłaścicielem 63 budynków, w których znajdują się mieszkania komunalne, administrowane przez ZGKiM „Ślęza” w Sobótce, z tego:

- 13 budynków w gminie Sobótka /wsie/
- 50 budynków w mieście Sobótka.

W budynkach tych Gmina jest właścicielem 186 mieszkań komunalnych łącznie z lokalami socjalnymi bezpośrednio administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce, z tego:

- 28 lokali mieszkalnych na wsiach
- 158 lokali mieszkalnych w mieście.

***Sprzedaż mieszkań na przestrzeni ostatnich lat kształtowała się następująco (do 30.09.2022 r.):***

<u>ROK</u>	<u>ILOŚĆ SPRZEDANYCH MIESZKAŃ</u>
do 1992	49
1993	16
1994	19
1995	32
1996	16
1997	37
1998	53
1999	94
2000	36
2001	17
2002	20
2003	23
2004	19
2005	10
2006	27
2007	29
2008	35
2009	55
2010	35
2011	18
2012	27
2013	34
2014	19
2015	8
2016	5
2017	2
2018	11
2019	13
2020	1
2021	10
2022	3
<b>ogółem</b>	<b>773</b>

## **II. Cmentarz**

Na terenie miasta Sobótka znajduje się cmentarz komunalny. Zajmuje on powierzchnię 1,2623 ha. Gmina Sobótka posiada dokumentację na rozbudowę cmentarza komunalnego o dodatkową powierzchnię 1,8099 ha. W roku 2015 została oddana do użytkowania część nowego cmentarza (144 miejsca grzebalne). Umowę na utrzymanie, oczyszczanie i prowadzenie cmentarza posiada Zakład Usług Komunalnych „HADLUX” Spółka z o.o. Spółka ta prowadzi również ewidencję grobów i pochówków.

## **III. Budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i usługowe**

- Budynki, w których mieszczą się szkoły podstawowe publiczne: Sobótka, ul. Świdnicka 20 i 20a; Sobótka, ul. M. Skłodowskiej Curie, Rogów Sobócki, Świątniki oraz budynek w Rękowie, w którym mieści się szkoła niepubliczna
- Budynki przeznaczone na prowadzenie przedszkola – 2 budynki w Sobótce, ul. Słoneczna 34, ul. Świdnicka 49
- Hala sportowa w Sobótce przy ul. Świdnickiej 20b
- Świetlice wiejskie – 16 miejscowości (Będkowice, Garncarsko, Kryształowice, Księginice Małe, Michałowice, Mirosławice, Nasławice, Okulice, Olbrachtowice, Przedzrowice, Rogów Sobócki, Siedlakowice, Satry Zamek, Strzegomiany, Sulistrowice, Świątniki, Strachów)
- Chaty grillowe (Kunów, Przemilów, Sulistrowiczki)
- Budynek domu kultury przy ul. F. Chopina 25 w Sobótce
- Budynek przy ul. Rynek 1 w Sobótce, w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy w Sobótce
- Budynek przy ul. Strzelców 2 w Sobótce, w którym mieści się Ośrodek Pomocy Społecznej
- Budynek przy ul. Strzelców 2a w Sobótce, w którym mieści się Pogotowie Ratunkowe
- Budynki Ochotniczej Straży Pożarnej – 4 budynki (Sobótka, ul. Warszawska 12; Rogów Sobócki, ul. Szkolna 5; Sobótka, ul. Granitowa 6; Księginice Małe, ul. Piastowska 2)
- Budynek Kaplica Pogrzebowa na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Słonecznej w Sobótce
- Budynek socjalno-sportowy: budynek z szatniami dla zespołu boisk sportowych „Orlik” oraz budynek na Stadionie Sportowym w Sobótce przy Al. Św. Anny – administrowane przez Ślęzański Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sobótce
- Budynek administracyjny i budynek oczyszczalni ścieków przy ul. Czystej w Sobótce będące w trwałym zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Ślęza” w Sobótce
- Budynki stacji uzdatniania wody: w Świątnikach i w Sulistrowiczkach oraz budynek oczyszczalni ścieków w Sulistrowicach
- Budynek przy ul. F. Chopina 14 w Sobótce (po byłym ZBM).



#### **IV. Mienie komunalne – infrastruktura komunalna**

- Sieć wodociągowa przekazana Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Śleża” w Sobótce w trwały zarząd wraz z gruntami – 164 km 234 m
- Własna oczyszczalnia ścieków – szt. 2 (Sobótka, Sulistrowice)
- Sieć kanalizacyjna (sanitarna, deszczowa i ogólnospławna) – 319,87 km
- Publiczne drogi gminne – 69,3295 ha
- Drogi wewnętrzne 204,3443 ha.

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz

#### Załączniki:

1. Sprzedaż nieruchomości do 30 września 2022 r.
2. Sprzedaż lokali mieszkalnych do 30 września 2022 r.
3. Nabycie nieruchomości do 30 września 2022 r.
4. Dochody uzyskiwane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych Gminy sobótka, stan na 30 września 2022 r.

## Załącznik nr 1

**SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  
DO 30 WRZEŚNIA 2022 R.**

<b>TRYB SPRZEDAŻY</b>	<b>OBRĘB</b>	<b>AKUSZ MAPY, NR DZIAŁKI</b>	<b>POWIERZCHNIA W HA</b>	<b>CENA NETTO W ZŁ</b>
<b>Polepszenie warunków działek sąsiednich i sprzedaż w rokowaniach</b>	Górka	AM-2 dz. 27/9	0,0074	8.650,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 454/3	0,0063	4.300,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 454/2	0,0124	7.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 454/4	0,0123	8.000,00
	Sobótka	AM-12 dz. 28/23	0,0824	110.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1 dz. 402/10	0,0131	18.000,00
		AM-1 dz. 402/39		
		AM-1 dz. 402/46		
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/137	0,0394	55.000,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/139	0,0262	35.500,00
Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/136	0,0269	36.500,00	
<b>Przetarg</b>	Sobótka	AM-16 dz. 28/15	0,0910	173.900,00
		AM-16 dz. 28/22		
	Rogów Sobócki	AM-1dz. 402/32	0,0926	130.500,00
		AM-1dz. 402/34		
	Rogów Sobócki	AM-1dz. 402/20	0,1035	133.000,00
	Rogów Sobócki	AM-1dz. 402/28	0,0829	96.300,00
	Sobótka	AM-18 dz. 98	0,1178	148.800,00
	Sobótka	AM-16 dz. 28/18	0,0952	166.000,00
	Sobótka	AM-16 dz. 28/17	0,1009	207.000,00
	Sobótka	AM-16 dz. 28/19	0,1064	145.100,00
	Sobótka	AM-18 dz. 107/2	0,2026	255.850,00
	Sulistrowiczki	AM-1 dz. 5/76	0,0084	45.625,00
	Sobótka	AM-18 dz. 11/7	0,1835	228.260,00
	Sobótka	AM-27 dz. 7/3	0,0900	180.900,00
	Sobótka	AM-27 dz. 7/5	0,0909	206.850,00
	Sobótka	AM-27 dz. 7/4	0,0985	226.240,00
<b>OGÓLEM:</b>			<b>1,7366</b>	<b>2.680.582,00</b>



**Załącznik nr 2****SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH  
DO 30 WRZEŚNIA 2022 R.**

<b>LP.</b>	<b>POŁOŻENIE</b>	<b>WARTOŚĆ LOKALU</b>	<b>WARTOŚĆ GRUNTU</b>	<b>WARTOŚĆ LOKALU PO BONIFIKACIE</b>	<b>WARTOŚĆ GRUNTU PO BONIFIKACIE</b>
1.	Mirosławice ul. Wrocławska 12/3	105.000,00	8.280,00	5.250,00	414,00
2.	Sobótka ul. Wrocławska 14/1	122.043,00	4.957,00	12.204,30	495,70
3.	Sobótka ul. Tadeusza Kościuszki 8/1	166.000,00	5.570,00	16.600,00	557,00
<b>OGÓLEM:</b>				34.054,30	1.466,70

## Załącznik nr 3

**NABYCIE NIERUCHOMOŚCI  
DO 30 WRZEŚNIA 2022 R.**

LP.	DZIAŁKA NUMER	ARKUSZ MAPY	OBRĘB	POWIERZCHNIA
1.	4	AM-10	Strzeblów	0,0406 ha
2.	1	AM-4	Górka	0,3170 ha
3.	2	AM-5	Górka	0,2101 ha
4.	3	AM-4	Górka	0,2089 ha
5.	3	AM-6	Górka	0,0938 ha
6.	3	AM-3	Górka	0,2370 ha
7.	6	AM-4	Górka	0,0339 ha
8.	8	AM-7	Górka	0,1563 ha
9.	12	AM-6	Górka	0,0771 ha
10.	16	AM-6	Górka	0,0833 ha
11.	20	AM-2	Górka	0,2449 ha
12.	22	AM-6	Górka	0,2316 ha
13.	36	AM-6	Górka	0,0490 ha
14.	42	AM-6	Górka	0,0972 ha
15.	43	AM-6	Górka	0,1058 ha
16.	76	AM-3	Górka	0,1285 ha
17.	3	AM-19	Strzeblów	0,1956 ha
18.	3	AM-4	Strzeblów	0,1822 ha
19.	3	AM-9	Strzeblów	0,0738 ha
20.	5	AM-10	Strzeblów	0,0549 ha
21.	6	AM-16	Strzeblów	0,1711 ha
22.	7	AM-15	Strzeblów	0,1875 ha
23.	8	AM-9	Strzeblów	0,1135 ha
24.	8	AM-11	Strzeblów	0,1099 ha
25.	9	AM-18	Strzeblów	0,3259 ha
26.	12	AM-17	Strzeblów	0,1104 ha
27.	16	AM-4	Strzeblów	0,4208 ha
28.	17	AM-11	Strzeblów	0,1495 ha
29.	43	AM-17	Strzeblów	0,0163 ha
30.	56	AM-11	Strzeblów	0,0133 ha
31.	58	AM-17	Strzeblów	0,1142 ha
32.	60	AM-11	Strzeblów	0,1338 ha
33.	10	AM- 1	Sobótka	0,0686 ha
34.	7/1	AM-1	Sobótka	0,1730 ha
35.	5	AM-2	Sobótka	0,1684 ha
36.	6	AM-2	Sobótka	0,2000 ha
37.	5	AM-4	Sobótka	0,1317 ha
38.	13	AM-4	Sobótka	0,2319 ha
39.	21	AM-4	Sobótka	0,2470 ha
40.	85	AM-5	Sobótka	0,0356 ha
41.	86	AM-5	Sobótka	0,1618 ha
42.	30	AM-6	Sobótka	0,0743 ha
43.	5	AM-6	Sobótka	0,0954 ha



44.	8	AM-6	Sobótka	0,3511 ha
45.	24	AM-7	Sobótka	0,0479 ha
46.	29	AM-7	Sobótka	0,0683 ha
47.	19	AM-7	Sobótka	0,0752 ha
48.	5	AM-7	Sobótka	0,0999 ha
49.	14	AM-7	Sobótka	0,1048 ha
50.	13	AM-7	Sobótka	0,4480 ha
51.	34	AM-7	Sobótka	0,4929 ha
52.	5	AM-8	Sobótka	0,1733 ha
53.	1	AM-8	Sobótka	0,2740 ha
54.	8	AM-9	Sobótka	0,1075 ha
55.	1	AM-9	Sobótka	0,3638 ha
56.	6	AM-9	Sobótka	0,4307 ha
57.	13	AM-10	Sobótka	0,1075 ha
58.	12	AM-11	Sobótka	0,0973 ha
59.	19	AM- 11	Sobótka	0,1037 ha
60.	25	AM- 11	Sobótka	0,2660 ha
61.	12	AM-12	Sobótka	0,0810 ha
62.	155	AM-13	Sobótka	0,1973 ha
63.	90	AM-14	Sobótka	0,0015 ha
64.	15	AM-14	Sobótka	0,0143 ha
65.	7	AM- 14	Sobótka	0,0329 ha
66.	82	AM-14	Sobótka	0,0764 ha
67.	63	AM-14	Sobótka	0,1011 ha
68.	10	AM-19	Sobótka	0,1521 ha
69.	10	AM-21	Sobótka	0,1459 ha
70.	1	AM-23	Sobótka	0,3873 ha
71.	2	AM-24	Sobótka	0,2231 ha
72.	5	AM-27	Sobótka	0,0296 ha
73.	15	AM-27	Sobótka	0,0885 ha
74.	3	AM-28	Sobótka	0,0593 ha
75.	17	AM-28	Sobótka	0,0832 ha
76.	13	AM-29	Sobótka	0,0503 ha
77.	4	AM-29	Sobótka	0,1106 ha
78.	28	AM-30	Sobótka	0,0693 ha
79.	26	AM-30	Sobótka	0,1565 ha
80.	17	AM-30	Sobótka	0,1924 ha
81.	3	AM-31	Sobótka	0,0476 ha
82.	27	AM-32	Sobótka	0,0411 ha
83.	15	AM-32	Sobótka	0,0464 ha
84.	18	AM-32	Sobótka	0,1737 ha
85.	12	AM-33	Sobótka	0,2638 ha
<b>OGÓLEM:</b>				<b>12,7461 ha</b>

Załącznik nr 4

**DOCHODY UZYSKIWANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI  
I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH GMINY SOBÓTKA STAN NA 30 WRZEŚNIA 2022 r.**

LP.	NAZWA	DOCHODY OGÓLEM W ZŁ
1.	czynsze za lokale	4.908,45
2.	dzierżawy gruntów	93.880,53
3.	wpływy ze sprzedaży nieruchomości, w tym:	2.547.796,40
	- wpływy ze sprzedaży mieszkań	0,00
	- wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1.130,20
	- wpływy ze zbycia gruntów	2.546.666,20
4.	wpływy z użytkowania wieczystego	124.415,38
5.	trwały zarząd	1.968,00
6.	wpływy różne	1.518,80
7.	pozostałe- odsetki	2.514,05
<b>SUMA:</b>		<b>2.777.001,61</b>

BURMISTRZ  
mgr Mirosław Jarosz

Sporządził: Bożena Frass