

Projekt

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY W GALEWICACH**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 r.

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 (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 211, 212, 214, 239, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 , poz. 1964 i poz 2414) oraz art. 111 pkt.1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692 i poz. 1733) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Galewice na 2023 rok.

§ 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 38.350.509,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. dochody bieżące w wysokości 28.795.687,46 zł.
2. dochody majątkowe w wysokości 9.554.822,50 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

1. planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.448.351,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2,

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 44.593.448,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 29.563.309,38 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 15.030.138,89 zł.
3. zestawienie wydatków majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 5.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

1. wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.448.351,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.242.938,31 zł, który zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 5.750.000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w związku z realizacją zadania p.n. Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina,, 116.312,10 zł, oraz kwotą wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 376.626,21 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 7.650.642,03 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 .

§ 8. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.407.703,72 zł , zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł
3. spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w minionych latach w wysokości 4.000.000,00 zł

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 60.000,00 zł
2. Celową w wysokości 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 90.000,00 zł.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji w brzmieniu załącznika nr 9, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 774.000,00 zł.
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 105.000,00 zł.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 2.250.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002) oraz wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach w wysokości 2.250.000,00 zł (dział 900 rozdział 90002).

§ 16. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2. dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami, w rocznym planie nakładów majątkowych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 17. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.700.000,00 zł.
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 18. Przyjmuje się plan dochodów budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 19. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	941 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	941 000,00
			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	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	306 237,96
			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	306 237,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 737,96

		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	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	341 574,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 074,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	87 059,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
			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	1 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 574 407,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 515 300,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		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	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 085 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 200,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 913 907,00
			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	4 677 402,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	236 505,00
758			Różne rozliczenia	12 092 075,00
			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	7 614 210,00
			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	7 614 210,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 477 855,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 477 855,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
801			Oświata i wychowanie	585 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	193 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	190 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 900,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	61 900,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	76 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	132 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 000,00
852			Pomoc społeczna	269 321,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 998,00

			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)	10 998,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 038,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 038,00
	85216		Zasiłki stałe	132 634,00
			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)	132 634,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00

			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	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 851,00
			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)	23 851,00
855			Rodzina	2 511 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 350 304,00
			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	2 334 824,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 480,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00
			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	233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00
			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	24 873,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	136 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	136 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 000,00
			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	801 000,00
			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	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 252 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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
bieżące razem:				28 795 687,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 425 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 425 000,00
			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	1 425 000,00
600			Transport i łączność	3 790 796,00

			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
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 790 796,00
			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	3 790 796,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 055 277,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 000,00
			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	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	915 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 139 277,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50
750			Administracja publiczna	150 000,00

			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 749,00
			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	873 749,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	873 749,00
			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	873 749,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	873 749,00
926			Kultura fizyczna	260 000,00
			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	260 000,00
	92695		Pozostała działalność	260 000,00
			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	260 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00
majątkowe razem:				9 554 822,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 133 749,00
Ogółem:				38 350 509,96
			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	1 133 749,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	87 059,00
			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	87 059,00
			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	87 059,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 362,00
855			Rodzina	2 359 930,00
			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	2 334 824,00
			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	2 334 824,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00
			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	233,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00
			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	24 873,00
bieżące razem:				2 448 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				2 448 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 277 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	4 277 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 237 957,98	533 388,77	533 388,77	0,00	533 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 569,21	5 704 569,21	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	6 237 957,98	533 388,77	533 388,77	0,00	533 388,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 704 569,21	5 704 569,21	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 043 277,50	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 277,50	2 699 277,50	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	2 699 277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 277,50	2 699 277,50	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
750			Administracja publiczna	6 477 371,10	5 663 109,91	5 278 178,41	4 337 545,00	940 633,41	0,00	295 000,00	89 931,50	0,00	0,00	814 261,19	814 261,19	48 261,19	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 059,00	87 059,00	87 059,00	82 545,00	4 514,00	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)	168 000,00	168 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 999 312,10	5 185 050,91	5 055 119,41	4 255 000,00	800 119,41	0,00	40 000,00	89 931,50	0,00	0,00	814 261,19	814 261,19	48 261,19	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	122 000,00	122 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	107 000,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 162,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 162,00	200,00	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	462 268,39	321 705,87	265 705,87	35 400,00	230 305,87	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	140 562,52	140 562,52	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	450 165,19	321 705,87	265 705,87	35 400,00	230 305,87	20 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	128 459,32	128 459,32	0,00	0,00	0,00	

	75495		Pozostała działalność	12 103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103,20	12 103,20	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801			Oświata i wychowanie	12 446 550,00	12 021 550,00	11 616 250,00	9 076 650,00	2 539 600,00	0,00	405 300,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 369 700,00	7 944 700,00	7 631 900,00	6 346 000,00	1 285 900,00	0,00	312 800,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	605 400,00	605 400,00	583 900,00	388 200,00	195 700,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 064 200,00	1 064 200,00	1 031 200,00	874 000,00	157 200,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	692 550,00	692 550,00	676 050,00	459 150,00	216 900,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 000,00	329 000,00	329 000,00	0,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	643 200,00	643 200,00	641 700,00	367 300,00	274 400,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 100,00	68 100,00	68 100,00	60 100,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	624 900,00	624 900,00	604 900,00	581 900,00	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	53 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	96 000,00	96 000,00	53 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 266 293,00	1 266 293,00	1 017 770,00	584 948,00	432 822,00	0,00	248 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 998,00	10 998,00	10 998,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 038,00	62 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	132 634,00	132 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 100,00	390 100,00	390 100,00	340 939,00	49 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 172,00	249 172,00	249 172,00	244 009,00	5 163,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 851,00	48 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 096 561,00	3 096 561,00	998 282,00	764 187,00	234 095,00	24 000,00	2 074 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 428 473,00	2 428 473,00	355 694,00	334 368,00	21 326,00	0,00	2 072 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 982,00	34 982,00	34 982,00	30 819,00	4 163,00	0,00	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	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00	24 873,00	24 873,00	0,00	24 873,00	0,00	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	508 000,00	508 000,00	482 500,00	399 000,00	83 500,00	24 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 874 225,44	3 765 974,26	3 765 974,26	0,00	3 765 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 251,18	108 251,18	60 496,80	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	795 496,80	735 000,00	735 000,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 496,80	60 496,80	60 496,80	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 728,64	479 974,26	479 974,26	0,00	479 974,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 754,38	47 754,38	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 197 306,90	757 306,90	2 306,90	0,00	2 306,90	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 042 306,90	602 306,90	2 306,90	0,00	2 306,90	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 181 274,96	183 057,67	103 057,67	0,00	103 057,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 217,29	998 217,29	600 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 175 274,96	177 057,67	97 057,67	0,00	97 057,67	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998 217,29	998 217,29	600 000,00	0,00	0,00	

Wydatki ogółem:	44 593 448,27	29 563 309,38	24 860 275,88	14 852 892,00	10 007 383,88	879 000,00	3 134 102,00	89 931,50	0,00	600 000,00	15 030 138,89	15 030 138,89	708 757,99	0,00	0,00
------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------	-------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	87 059,00	87 059,00	87 059,00	82 545,00	4 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 059,00	87 059,00	87 059,00	82 545,00	4 514,00	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	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 162,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 362,00	1 362,00	1 362,00	1 162,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 359 930,00	2 359 930,00	287 151,00	262 045,00	25 106,00	0,00	2 072 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 334 824,00	2 334 824,00	262 045,00	262 045,00	0,00	0,00	2 072 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 873,00	24 873,00	24 873,00	0,00	24 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				2 448 351,00	2 448 351,00	375 572,00	345 752,00	29 820,00	0,00	2 072 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewiczach

z dnia.....2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa zbiornika retencyjnego "Okoń"	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 680 000,00
	40002		Dostarczanie wody	3 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 255 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	2 245 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 425 000,00
			Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Galewiczach	1 425 000,00
600			Transport i łączność	5 704 569,21
	60016		Drogi publiczne gminne	5 704 569,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 704 569,21
			Przebudowa drogi gminnej nr 118 325 E Osiek -Galewice	5 415 680,43
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbie na działce Nr 132 - fundusz sołecki Sołectwo Dąbie	12 315,14
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - działka Nr 466 obręb Kaski - fundusz sołecki Sołectwo Kaski	10 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Zataje - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - fundusz sołecki Sołectwo Żelazo	16 573,64
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 699 277,50
	70095		Pozostała działalność	2 699 277,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach	560 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 139 277,50
			Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewiczach	2 139 277,50
750			Administracja publiczna	814 261,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	814 261,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	766 000,00
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	635 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Galewiczach	100 000,00
			Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 380,60
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n."Cyfrowa Gmina"	31 380,60

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 880,59
			Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n."Cyfrowa Gmina"	16 880,59
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 562,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	128 459,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 459,32
			Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku - fundusz sołecki Sołectwo Ostrówek	15 000,00
			Modernizacja budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwo Kaski	13 115,86
			Modernizacja budynku OSP w Niwiskach - fundusz sołecki Sołectwo Niwiska	10 000,00
			Modernizacja budynku remizy OSP Białaszkki - wykonanie nowego dachu na budynku- fundusz sołecki Sołectwa Białaszkki	30 343,46
			Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	12 103,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa monitoringu wizyjnego	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 103,20
			Budowa monitoringu wizyjnego	12 103,20
801			Oświata i wychowanie	425 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00
			Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Galewiczach	200 000,00
			Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice	225 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 251,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 496,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 496,80
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice	60 496,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 754,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 754,38
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybyłów - fundusz sołecki Sołectwo Przybyłów	18 754,38
			Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwo Osowa	16 000,00
			Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej za strażnicą OSP w miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwa Osowa	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00
			Rozbudowa i przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Galwiczach	440 000,00
926			Kultura fizyczna	998 217,29
	92695		Pozostała działalność	998 217,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 217,29

		Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku	10 000,00
		Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice	200 000,00
		Modernizacja placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w Węglewicach - fundusz sołecki Sołectwo Węglewice	31 994,85
		Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwo Pędziwiatry	17 321,32
		Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwo Brzózki	13 555,10
		Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwo Gąszcze	19 252,83
		Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna	20 623,58
		Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Kolonia Osiek	25 598,87
		Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Kużaj - fundusz sołecki Sołectwo Kużaj	19 620,49
		Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów	20 249,74
		Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Fóluszczyki - fundusz sołecki Sołectwo Fóluszczyki	20 000,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)	60 000,00
		Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku	100 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	100 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)	120 000,00
		Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku	110 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach	110 000,00
Razem			15 030 138,89

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Paragraf	Treść	Po zmianie
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	116 312,10
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 752 829,93
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	31 500,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 750 000,00

Razem: 7 650 642,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Paragraf	Treść	Plan ogółem
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 407 703,72
		Razem: 1 407 703,72

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I
PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WARTOŚĆ	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF
1.	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	99.000,00	851	85154	0480
2.	Wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	96.000,00	851	85154	
	i Przeciwdziałaniu Narkomanii	3.000,00	851	85153	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOTACJA		
		Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1.	Jednostki sektora finansów publicznych Dział 921, rozdział 92109	600.000,00		
	Dział 921, rozdział 92116	150.000,00		
	Dział 855, rozdział 85516			24.000,00
	OGÓLEM:	750.000,00	0,00	24.000,00
2.	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Dział 754, rozdział 75412			20.000,00
	Dział 921, rozdział 92195			5.000,00
	Dział 926, rozdział 92695			80.000,00
	OGÓLEM:	0,00	0,00	105.000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
Rady Gminy w Galewicach
z dnia.....2022 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2023 r.

Wyszczególnienie	Kwota zł
Dochody:	20.000,00
- wpływy z różnych opłat Dział 900 rozdział 90019 § 0690	20.000,00
<i>Ogółem:</i>	<i>20.000,00</i>
Wydatki bieżące Dział 900 rozdział 90019	20.000,00
<i>Ogółem:</i>	<i>20.000,00</i>

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Wykaz sołectw z wydatkami dla poszczególnych sołectw w 2022 r.

L.p.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Kwota		Nazwa zadania inwestycyjnego
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1.	Biadaszki	754	75412		30.343,46	Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki – wykonanie nowego dachu na budynku – fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki
2.	Brzózki	926	92695	9.000,00	13.555,10	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Brzózki – fundusz sołecki Sołectwo Brzózki
3.	Dąbie	600	60016		12.315,14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbie na działce Nr 132 – fundusz sołecki Sołectwo Dąbie
		926	92695	7.000,00		
4.	Foluszczyki	926	92695		20.000,51	Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla Sołectwa Foluszczyki – fundusz sołecki Sołectwo Foluszczyki
5.	Galewice	754	75412	7.000,00		
		900	90015	50.135,43		
6.	Galewice A	600	60016	12.306,90		
		900	90015	50.000,00		
7.	Gąszcze	926	92695		19.252,83	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze – Fundusz sołecki Sołectwo Gąszcze
8.	Jeziorna	926	92695		20.623,58	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna – fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna
9.	Kaski	600	60016		10.000,00	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski – działka Nr 466 obręb Kaski – fundusz sołecki Sołectwo Kaski
		754	75412		13.115,86	Modernizacja budynku OSP w Kaskach – fundusz sołecki Sołectwo Kaski
10.	Każmirów	926	92695		20.249,74	Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Każmirów – fundusz

						sołeczki Sołectwo Kaźmirów
11.	Kolonia Osiek	926	92695	3.000,00	25.598,87	Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Kolonia Osiek- fundusz sołeczki Sołectwo Kolonia Osiek
12.	Kużaj	926	92695	2.000,00	19.620,49	Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Kużaj – fundusz sołeczki Sołectwo Kużaj
13.	Niwiska	754	75412		10.000,00	Modernizacja budynku OSP w Niwiskach – fundusz sołeczki Sołectwo Niwiska
		900	90015	21.838,83		
14.	Osiek	754	75412		60.000,00	Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek – fundusz sołeczki Sołectwo Osiek
		921	92195	2.306,90		
15.	Osowa	900	90015		13.000,00	Zakup wraz z montażem lampy hybrydowej za strażnicą OSP w miejscowości Osowa – fundusz sołeczki Sołectwa Osowa.
		900	90015		16.000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Osowa – fundusz sołeczki Sołectwo Osowa
		926	92695	7.387,23		
16.	Ostrówek	600	60016	11.081,87		
		754	75412		15.000,00	Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku – fundusz sołeczki Sołectwo Ostrówek
		900	90015	8.000,00		
17.	Pędziwiatry	926	92695		17.321,32	Zagospodarowanie działki sołeczkiej Sołectwa Pędziwiatry – fundusz sołeczki Sołectwo Pędziwiatry
18.	Przybyłów	900	90015		18.754,38	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybyłów – fundusz sołeczki Sołectwo Przybyłów
19.	Rybka	754	75412	22.305,87		
20.	Spóle	754	75412	13.000,00		
		926	92695	12.670,44		
21.	Węglewice	926	92695	10.000,00	31.994,85	Modernizacja placu zabaw przy byłej Szkole Podstawowej w

						Węglewicach – fundusz sołeczki Sołecztwo Węglewice
22.	Żelazo	600	60016		16.573,64	Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Zataje – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje – fundusz sołeczki Sołecztwo Żelazo
	Razem:			249.033,47	403.319,77	

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy w Galewicach

z dnia.....2022 r.

Dochody budżetu państwa przewidziane do uzyskania przez

Gminę w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2023 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dochody</i>
Dział 750 Rozdział 75011 § 0980	1.060,00
Dział 855 Rozdział 85502 § 0980	38.700,00
OGÓŁEM	39.760,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GALEWICE NA 2023 r.

I DOCHODY

Planowana kwota dochodów budżetu gminy na 2023 rok ustalona została w wysokości 38 350 509,96 zł.

Zaplanowane dochody określone zostały wg klasyfikacji budżetowej.

W dochodach budżetu zaplanowano i wyodrębniono:

- dochody bieżące w wysokości 28 795 687,46 zł, w tym:
- dotacje na realizację zadań zleconych w kwocie 2 448 351,00 zł,
- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 99.000,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 554 822,50 zł,

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej na 2023 rok przyjęto, kwotę łącznej subwencji ogólnej na 2023 rok w wysokości **12.092.065,00 zł**, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr **ST3.4750.23.2022**. Ujęta w uchwale budżetowej kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowana została w wysokości 4.677.402,00 zł oraz kwota udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowana została w wysokości 236.505,00 zł.

Wysokość dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie Galewice na 2023 rok jest zgodna z pismem Wojewody Łódzkiego Nr **FB-I.3110.21.2022 z 25 października 2022 r.** i Krajowego Biura Wyborczego Nr **DSR.3113.2.2022 z 21 października 2022 r.**

Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 2 366 000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Dochody bieżące plan 941.000,00 zł z tytułu sprzedaży wody, różnych opłat, odsetek od nieterminowych wpłat w oparciu o przewidywane wykonanie w bieżącym roku.
- Dochody majątkowe plan 1 425 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach".

Dział 600- Transport i łączność plan 3 790 796,00 zł.

Rozdział - 60018 - Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- Dochody majątkowe plan 3 790 796,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)

Na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych zawartej pomiędzy Gminą Galewice a Wojewodą Łódzkim na 2023 r. zaplanowano dotację w wysokości jak wyżej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 361 515,46 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- Dochody bieżące - plan 306 237,96 zł (wpływy z najmu, dzierżawy i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz pozostałe dochody).
- Dochody majątkowe - plan 916 000,00 zł (wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności).

Rozdział 70095 - Pozostała działalność:

- Dochody majątkowe plan 2 139 277,50 zł - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn., "Rewitalizacja zespołu dworsko-pałacowego z XIX w. w Galewicach".

Dział 750 – Administracja publiczna plan 491 574,50 zł.

W dziale 750 zostały zaplanowane dochody jak niżej:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie:

- Dochody bieżące – plan 87 074,50 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń

i pochodnych dla pracowników ds. ewidencji ludności, obrony cywilnej i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (dotacja na zadania zlecone gminie i dochody związane z realizacją zadań zleconych) w kwocie 87 059,00 zł oraz dochody jst związane zrealizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15,50 zł,

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- Dochody bieżące – plan 242 500,00 zł (m.in. wpływy z opłat, odsetek i różnych dochodów),

- Dochody majątkowe – plan 150.000,00 zł środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn. " Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewicach,,

Rozdział 70095 - Pozostała działalność:

- Dochody bieżące - plan 12 000,00 zł - wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.362,00 zł.

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

Dochody bieżące – plan 1 362,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (dotacja na zadanie zlecone gminie).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 8 574 407,00zł.

W tym:

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

- Dochody bieżące – plan 1.515 300,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości	-1.250.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego	-1.200,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego	-150.000,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych	- 110.000,00 zł,
- wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych	-2.500,00 zł,
- wpływów z różnych opłat i kosztów oraz odsetek	-1.600,00 zł

Rozdział 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:

- Dochody bieżące – plan 2.085.000,00 zł

Planuje się uzyskać dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości	-1.300.000,00 zł,
- wpływów z podatku rolnego	-120.000,00 zł,
- wpływów z podatku leśnego	-55.000,00 zł,
- wpływów z podatku od środków transportowych	-290.000,00 zł,
- wpływów z podatku od spadków i darowizn	-50.000,00 zł,
- wpływów z opłaty skarbowej	-25.000,00 zł,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych	-230.000,00 zł,
- wpływów z różnych opłat i kosztów oraz odsetek	-15.000,00 zł.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- Dochody bieżące - plan 60.200,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dochody z opłat lokalnych pobiranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 60.000,00 zł oraz z wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł,

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- Dochody bieżące – plan 4.913.907,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w kwocie 4. 677.402,00 i wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych CIT w kwocie 236.505,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 12.092.075, 00 zł.

W tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego :

- Dochody bieżące – plan 7. 614.210,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano przyznaną gminie część oświatową subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:

- Dochody bieżące – plan 4.477.855,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano przyznaną gminie część wyrównawczą subwencji ogólnej.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe:

- Dochody bieżące – plan 10,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z różnych dochodów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 585.800,00 zł .

W tym:

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe:

- Dochody bieżące – plan 193.300,00 zł - wpływy z usług oraz różnych dochodów.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- Dochody bieżące - plan 61.900,00 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola:

- Dochody bieżące plan 19.000,00 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego:

- Dochody bieżące plan 76.600,00 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.500,00 zł oraz wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 74.100,00 zł.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne:

- Dochody bieżące plan 235.000,00 zł .

Na dochody w tym rozdziale składają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 132.000,00 zł oraz wpływy z usług w kwocie 103.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 99.000,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

- Dochody bieżące plan 99.000,00 zł.

W dziale 851 planuje się uzyskać dochody z tytułu wydanych zezwoleń dla podmiotów gospodarczych z terenu gminy na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna - plan 269.321,00 zł,

w tym:

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:

- Dochody bieżące -plan 10.998,00 zł - dotacja z ŁUW w Łodzi na zadania własne Gminy na

realizację zadań z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

- Dochody bieżące - plan 27.038,00 zł - dotacja z ŁUW w Łodzi na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe:

- Dochody bieżące - plan 132.634,00 zł - dotacja z ŁUW w Łodzi na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:

- Dochody bieżące - plan 59.800,00 zł - dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 58.800,00 zł na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS w Galewicach oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

- Dochody bieżące - plan 15.000,00 zł z tytułu świadczonych usług opiekuńczych przez pracowników GOPS oraz osoby zatrudnione na umowę zlecenie plan 15.000,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania:

- Dochody bieżące - plan 23.851,00 zł dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

Dział 855 – Rodzina plan 2.511.910,00 zł

w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

- Dochody bieżące - plan 2.350.304,00 zł dotacja z ŁUW w Łodzi w wysokości 2.334.824,00 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 15.480,00 zł.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny:

- Dochody bieżące - plan 233,00 zł dotacja celowa związana z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów:

- Dochody bieżące - plan 24.873,00 zł dotacja z ŁUW w Łodzi z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- Dochody bieżące - plan 136.500,00 zł wpływy z usług w wysokości 136.000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.946.749,00 zł

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód:

- Dochody bieżące plan 801.000,00 zł z tytułu wpływów z usług (opłaty za odbiór ścieków) oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

- Dochody majątkowe plan 873.749,00 zł Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice”.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi:

- Dochody bieżące plan 2.252.000,00 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za odpady komunalne) oraz z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- Dochody bieżące plan 20.000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna plan 260 000,00 zł

- Dochody majątkowe plan 260 000,00 zł Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania p.n. "Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach (kontynuacja)" - 60 000,00 zł,

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania p.n. "Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku" - 100 000,00 zł,

Umowa o przyznaniu pomocy z Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadania p.n. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach" - 100 000,00 zł.

Zestawienie porównawcze dochodów w układzie jak niżej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022	Rok budżetowy 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	234.745,69	0,00
	01095	Pozostała działalność	234.745,69	0,00
		Dotacje celowe na zadania własne i zlecone	234.745,69	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	897.000,00	2.366.000,00
	40002	Dostarczanie wody	897.000,00	2.366.000,00
		dochody z usług	870.000,00	900.000,00
		pozostałe dochody	27.000,00	41.000,00
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.	0,00	1.425.000,00
600		Transport i łączność	1.322.879,00	3 790.796,00
	60016	Drogi publiczne gminne	619.177,00	0,00
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	703.702,00	3.790.796,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	547.165,64	3.361.515,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547.165,64	1.222.237,96
		Dochody ze sprzedaży mienia	285.200,00	915.000,00
		Dochody z najmu, dzierżawy	243.657,84	280.000,00
		Dochody z opłat	18.107,80	26.737,96
		Pozostałe dochody	200,00	500,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	2.139.277,50
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2.139.277,50
750		Administracja publiczna	421.632,70	491.574,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.765,60	87.074,50
		Dotacja za zadania zlecone	76.745,00	87.059,50
		Dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,60	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	327.865,00	392.500,00
		Dochody z opłat i odsetek	297.865,00	207.500,00
		Pozostałe dochody	30.000,00	30.000,00
		Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150.000,00
	75095	Pozostała działalność	17.002,10	12.000,00
		Pozostałe dochody	17.002,10	12.000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.297,00	1.362,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.297,00	1.362,00
		Dotacje na zadania zlecone	1.297,00	1.362,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.590.988,33	8.574.407,00

		oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.010,00	0,00
		wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej	1.000,00	0,00
		Pozostałe dochody	10,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.222.300,00	1.515.300,00
		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	1.221.200,00	1.513.700,00
		Pozostałe dochody	1.100,00	1.600,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.819.500,00	2.085.000,00
		Wpływy z podatków i opłat lokalnych	1.812.000,00	2.070.000,00
		Pozostałe dochody	7.500,00	15.000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.869,33	60.200,00
		Wpływy z opłat lokalnych	52.034,00	60.000,00
		Pozostałe dochody	48.835,33	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.447.309,00	4.913.907,00
		Udziały w PIT i CIT	4.447.309,00	4.913.907,00
758		Rożne rozliczenia	11.869.257,50	12.092.075,00
	75801	część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.043.004,00	7.614.210,00
		Subwencja cz. oświatowa	7.043.004,00	7.614.210,00
	75807	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.595.307,00	4.477.855,00
		Subwencja cz. wyrównawcza	4.595.307,00	4.477.855,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	193.280,50	10,00
		wpływy z różnych dochodów	193.280,50	10,00
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	37.666,00	0,00
		Subwencja cz. równoważąca	37.666,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	1.349.076,73	585.800,00
	80101	Szkoły podstawowe	805.153,73	193.300,00
		Dotacja na zadania własne	800.553,73	0,00
		Wpływy z usług	4.600,00	190.800,00
		Pozostałe dochody	0,00	2.500,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36.126,00	61.900,00
		Dotacja na zadania własne z ŁUW	36.126,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	61.900,00
	80104	Przedszkola	135.980,00	19.000,00

		wpływy z opłat (wych. przedszkolne)	15.000,00	19.000,00
		wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00
		dotacja na zadania własne z ŁUW	120.480,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	94.360,00	76.600,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4.000,00	2.500,00
		dotacja na zadania własne z ŁUW	90.360,00	0,00
		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		74.100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	155.500,00	235.000,00
		wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia	85.000,00	132.000,00
		wpływy z usług	70.000,00	103.000,00
		pozostałe dochody	500,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1.506,00	0,00
		dotacja celowa	1.506,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.721,00	0,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	46.721,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	73.730,00	0,00
		Dotacja MEiN na realizację zadania „Poznaj Polskę”	73.730,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99.160,00	99.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99.000,00	99.000,00
		wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	99.000,00	99.000,00
	85195	Pozostała działalność	160,00	0,00
		Dotacja z ŁUW w Łodzi	30,00	0,00
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	130,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2.574.723,00	269.321,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.998,00	10.998,00
		Dotacje na zadania własne	10.998,00	10.998,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27.038,00	27.038,00
		Dotacje na zadania własne	27.038,00	27.038,00

	85216	zasiłki stałe	132.634,00	132.634,00
		Dotacje na zadania własne	132.634,00	132.634,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97.700,00	59.800,00
		Dotacje na zadania własne	97.700,00	58.800,00
		Pozostałe dochody	2.000,00	1.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21.144,00	15.000,00
		Wpływy z usług	15.000,00	15.000,00
		Dotacje na zadania własne	6.144,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31.482,00	23.851,00
	85295	Pozostała działalność	2.253.727,00	0,00
		Dopłaty w ramach dodatku osłonowego	660.662,00	0,00
		środki finansowe- Fundusz Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy	63.065,00	0,00
		Środki na wypłatę dodatku węglowego oraz dodatków na inne źródła ciepła	1.530.000,00	0,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	966.440,05	0,00
	85395	Pozostała działalność	966.440,05	0,00
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	966.440,05	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44.046,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44.046,00	0,00
		Dotacja z ŁUW w Łodzi na zadania własne	44.046,00	0,00
855		Rodzina	5.179.337,00	2.511.910,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	2.838.030,00	0,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	2.838.030,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.168.787,00	2.350.304,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	2.144.347,00	2.334.824,00
		Pozostałe dochody	24.440,00	15.480,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	366,00	233,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	366,00	233,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	19.815,00	24.873,00
		Dotacja z ŁUW na zadania zlecone	19.815,00	24.873,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	129.500,00	136.500,00
		wpływy z usług	35.000,00	136.000,00
		wpływy z różnych dochodów	94.500,00	500,00
	85595	Pozostała działalność	22.839,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.081.863,00	3.946.749,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	771.000,00	1.674.749,00
		Dochody z usług	770.000,00	800.000,00
		Pozostałe dochody	1.000,00	1.000,00

	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.255.000,00	2.252.000,00
		Wpływy z innych opłat lokalnych	2.250.000,00	2.250.000,00
		Pozostałe dochody	5.000,00	0,00
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
		Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30.863,00	0,00
		Pozostałe dochody z WFOŚ i GW	30.863,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	5.000,00	0,00
		Darowizna	5.000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	350.000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	350.000,00	260.000,00

Informacja o stanie zadłużenia Gminy oraz przychodach i rozchodach.

Planuje się przychody z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 116.312,10 zł.

Planuje się zaciągnięcie kredytu i pożyczki w 2023 r. w łącznej wysokości 5.750.000,00 zł.

Planuje się wprowadzić wolne środki pozostające z rozliczenia budżetu na koniec 2021 roku i nie zaangażowane w budżecie na 2022 rok, w kwocie 1.752.829,93 zł.

Planuje się przychody ze spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 31.500,00 zł.

Ponadto planuje się spłatę w 2023 r. zobowiązań z tytułu zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1.407.703,72 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2023 r. stanowić będzie kwotę 16.363.421,69 zł.

II W Y D A T K I

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok przyjęto, że: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów usług konsumpcyjnych wyniesie 7,8 % .

- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

- składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

1. Planowane wydatki budżetu gminy na 2023 r. ustalone zostały w kwocie **44.593.448,27 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – **29.563.309,38 zł**,

- wydatki majątkowe – **15.030.138,89 zł**.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane zostały w podziale na działy, i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

- wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.448.351,00 zł,

3. Planowane wydatki majątkowe zostały sklasyfikowane w działach jn. :

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20.000,00 zł

- 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 3.680.000,00 zł

- 600 -Transport i łączność – 5.704.569,21 zł,

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 2.699.277,50 zł,
- 750 – Administracja Publiczna - 814.261,19 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 140.562,52 zł,
- 801 - Oświata i wychowanie – 425.000,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 108.251,18 zł,
- 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 440.000,00 zł,
- 926 – Kultura Fizyczna – 998.217,29 zł,

O g ó ł e m: - 15.030.138,89 zł.

Planowana kwota wydatków majątkowych stanowi 50,84 % ogółem zaplanowanych wydatków. Tabela Nr 5 do uchwały określa wykaz inwestycji oraz wysokość nakładów finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Znaczną pozycję stanowią planowane wydatki na oświatę i wychowanie, tj. 28,09% ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie gminy na 2023 r. oraz wydatki na pomoc społeczną i rodzinę tj. 8,47% ogółem zaplanowanych wydatków w budżecie gminy na 2023 r.

W poszczególnych działach projektowane kwoty wydatków budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 28.000,00 zł.

W tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 5.000,00 zł - wydatki bieżące -wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 23.000,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł w tym: utylizację odpadów.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 20.000,00 zł. – Budowa zbiornika retencyjnego „Okon”.(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 4.277.000,00 zł .

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody plan 4.277.000,00zł

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 597.000,00zł. W tym: wydatki związane są z utrzymaniem i konserwacją stacji uzdatniania wody.

2. Wydatki majątkowe kwocie 3.680.000,00 zł w tym:

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Galewicach - 3.670,000,00 zł,

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Ostrówku - 10.000,00 zł

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 6.237.957,98 zł.

w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan w kwocie 6.237.957,98zł:

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 533.388,77 zł :

– pozostałe wydatki – 533.388,77zł .- zakup żużla, klinca, masy asfaltowej, paliwa, znaków drogowych, przepustów, zakup usług. Wydatki w tym rozdziale związane są z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg poprzez ułożenie warstwy kruszywa drogowego, naprawy przepustów, mostów ,chodników oraz zimowe utrzymanie dróg, projekt organizacji ruchu Wydatki te zostały zaplanowane na podstawie przewidywanych potrzeb przeprowadzenia w/w prac w 2022 r.

2. Wydatki majątkowe – 5.704.569,21 zł z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi gminnej nr 118 325 E Osiek - Galewice -5.415.680,43 zł,
- Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dąbie na działce Nr 132 - fundusz sołecki Sołectwo Dąbie-12.315,14 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaski - działka nr 466 obręb kaski - fundusz sołecki Sołectwo Kaski - 10.000,00 zł,
- Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Galewice - 250.000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej w miejscowości Zataje -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zataje - fundusz sołecki Sołectwo Żelazo - 16.573,64 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa –plan 3.043.277,50 zł .

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 344.000,00 zł,

w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 344.000,00 zł w tym: remonty , bieżące utrzymanie budynków komunalnych (zakup opału dla WOZ w Osieku o OZ w Galewicach, zakup energii, ogłoszenia w prasie, wypisy z ewidencji gruntów, za wykonanie szacunków nieruchomości i działek, różne opłaty i składki).

Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanych do przeprowadzenia w 2023 roku niezbędnych remontów oraz pozostałych wydatków bieżących a także zabezpieczono środki na wydatki majątkowe związane m.in. z wykupem gruntów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność - plan 2.699.277,50 zł.

w tym:

1. Wydatki majątkowe - 2.699.277,50 zł z przeznaczeniem na:

- Rewitalizację zespołu dworsko-pałacowego z XIX wieku w Galewicach .

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Dział 710 - Działalność usługowa plan 10.000,00 zł.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego – 10.000,00 zł.

w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 zł w tym:

- aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Galewice 10.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 6.477.371,10 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 87.059,00 zł,

w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 87.059,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 82.545,00 zł,

- pozostałe wydatki – 4.514,00 zł (FSS i akcja kurierska).

Źródłem pokrycia wydatków w tym rozdziale jest dotacja na zadania zlecone z ŁUW w Łodzi.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan – 168.000,00 zł

w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 168.000,00 zł w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 148.000,00 zł diety dla radnych,

- pozostałe wydatki - 20.000,00 zakup materiałów biurowych, i art. spożywczych i usług .

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 5.999.312,10 zł- w tym:

1.Wydatki bieżące w kwocie 5.185.050,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.255.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 890.050,91 zł- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , zakup materiałów biurowych, publikacji, czasopism, środków czystości, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (środki przeznaczone na przeprowadzenie badań profilaktycznych pracowników), zakup usług pozostałych z przeznaczeniem środków na opłaty pocztowe , konserwacje kserokopiarki, zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe (z przeznaczeniem na wypłatę delegacji służbowych pracowników oraz wypłatę ryczałtów samochodowych), opłaty za zanieczyszczanie środowiska, szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. " Cyfrowa Gmina".
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 40.000,00 zł świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących BHP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie - **814.261,19 zł** w tym na:

- Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Gminy w Galewiczach- 635.000,00 zł,
 - Modernizację budynku Urzędu w Galewiczach - 100.000,00 zł,
 - Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami - 31.000,00 zł,
 - Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach Projektu p.n. "Cyfrowa Gmina,, - 48.261,19 zł.
- (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 101.000,00 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **101.000,00 zł** w tym:- zakup materiałów i usług – 101.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 122.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie **122.000,00 zł** w tym:

- pozostałe wydatki - 15.000,00 zł - opłaty ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety sołtys 107.000,00 zł,
-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.362,00 zł.

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.362,00 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **1.362,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.162,00 zł,
- pozostałe wydatki - 200,00 zł -(zakup materiałów biurowych).

Środki te zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu – zadania zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 462.268,39zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 450.165,19 zł.

W tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie **321.705,87 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 35.400,00 zł,

- pozostałe wydatki – 230.305,87 zł – (zakup paliwa i części zamiennych do samochodów pożarniczych, zakup wyposażenia OSP tj. umundurowania, sprzętu p. poż. itp., zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych , ubezpieczenie strażaków i samochodów bojowych).

- dotacje na zadania bieżące - 20.000,00 zł - dotacje dla OSP na zakup sprzętów, i mundurowania, itp.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36.000,00 zł, wypłata ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych OSP.

2. Wydatki majątkowe w kwocie **128.459,32 zł**- środki funduszu sołeckiego w tym: -

- Instalacja klimatyzacji w budynku OSP w Ostrówku - fundusz sołecki Sołectwo Ostrówek - 15.000,00 zł,

- Modernizacja budynku OSP w Kaskach - fundusz sołecki Sołectwo Kaski - 13.115,86 zł,

- Modernizacja budynku OSP w Niwiskach - fundusz sołecki Sołectwo Niwiska - 10.000,00 zł,

- Modernizacja budynku remizy OSP Biadaszki - wykonanie nowego dachu na budynku - fundusz sołecki Sołectwa Biadaszki - 30.343,46 zł,

- Rozbudowa budynku remizy OSP Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Osiek - 60.000,00 zł.

- (zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność plan 12.103,20 zł.

w tym:

- wydatki majątkowe - **12.103,20 zł**, w tym:

- Budowa monitoringu wizyjnego - 12.103,20 zł.

-Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 600.000,00 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki- 600.000,00zł

w tym:

1. Wydatki bieżące:

- obsługa długu – **600.000,00zł**.

Środki w tym dziale przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w przeszłości kredytów i pożyczek .Wydatki w tym dziale zaplanowano na podstawie planowanego stanu zobowiązań gminy na dzień 31.12.2022 r. i wysokości oprocentowania kredytów dla WIBOR 3M z października 2022 r., natomiast odsetki od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan - 220.000.00 zł.

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - plan 700.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie **100.000,00 zł**- środki na zadania przyjęte do realizacji między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - plan 150.000,00 zł.

w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie **150.000,00 zł**.

- wydatki związane z utworzeniem rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł oraz utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 60.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie –plan 12.446.550,00 zł .

Rozdział 80101-Szkoły Podstawowe –8.369.700,00 zł.

1. Wydatki bieżące – **7.944.700,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **6.346.000,00 zł**

- pozostałe wydatki – **1.285.900,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zasądzone ręty, zakup materiałów, oleju opałowego, miazgi, węgla), delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenia, ubezpieczenia budynków, badania profilaktyczne pracowników opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, wodę, śmieci, przeglądy budynków, konserwacje kserokopiarek, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, zakup programów, licencji, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **312.800,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zasądzone ręty, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp,

2. Wydatki majątkowe w kwocie – **425.000,00** z przeznaczeniem na:

Modernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Galewicach w kwocie 200.000,00 zł,

Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Gminie Galewice– 225.000,00 zł,

Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 605.400,00 zł.

1. Wydatki bieżące – **605.400,00** zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **388.200,00 zł.**

- pozostałe wydatki– **195.700,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, wody, śmieci ,delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - **21.500,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp,

Rozdział 80104 –Przedszkola –plan 1.064.200,00 zł.

1. Wydatki bieżące– **1.064.200,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **874.000,00 zł,**

- pozostałe wydatki- **157.200,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, wody, śmieci, delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, przegląd budynku, zakup usług dostępu do sieci Internet, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -**33.000,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp,

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego –plan 692.550,00 zł.

1. Wydatki bieżące – **692.550,00** zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - **459.150,00 zł,**

- pozostałe wydatki- **216.900,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, zakup materiałów, opału, wody, śmieci, delegacje służbowe, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenie, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych -**16.500,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan 329.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące – **329.000,00** zł w tym:

- pozostałe wydatki – **329.000,00 zł** – zakup paliwa i części zamiennych do samochodów ,ubezpieczenie, naprawy i remonty, zwrot kosztów dowozu rodzicom dzieci do szkół.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 49.500,00 zł.

1. Wydatki bieżące - **49.500,00 zł,**

-pozostałe wydatki - **49.500,00 zł** -opłaty za szkolenia nauczycieli ,dopłaty do kursów i czesnego dla nauczycieli studiujących ,delegacje oraz materiały szkoleniowe.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne– plan 643.200,00 zł.

1.Wydatki bieżące– **643.200,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne **-367.300,00 zł.**

- pozostałe wydatki- **274.400,00 zł**- zakup wyżywienia dla dzieci z uczęszczających do przedszkola i szkoły oraz Klubu Malucha "Bajkowy Kącik,,w Galewicach, zakup środków czystości, wody, wyposażenie kuchni, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **-1.500,00 zł**- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

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- plan 68.100,00 zł

1.Wydatki bieżące – **68.100,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **60.100,00 zł,**

- pozostałe wydatki – **8.000,00 zł** -zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z wydanymi orzeczeniami dla dzieci .

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w oddziałach przedszkolnych oraz przedszkolu.

Rozdział 80150— Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- plan 624.900,00 zł

1.Wydatki bieżące – **624.900,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **581.900,00 zł,**

- pozostałe wydatki– **23.000,00 zł** - zakup materiałów oraz pomocy dydaktycznych zgodnie z wydanymi orzeczeniami dla dzieci ,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.000,00 zł**- dodatki wiejskie dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp,

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych.

Dział 851- Ochrona zdrowia plan - 99.000,00 zł.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 3.000,00 zł.

1.Wydatki bieżące **3.000,00 zł** w tym:

- pozostałe wydatki – **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan - 96.000 ,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie **96.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **53.000,00zł,**

- pozostałe wydatki – **43.000,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowani kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych, dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, organizacje, realizujące programy przeciwdziałania alkoholizmowi oraz patologiom społecznym, delegacje służbowe.

Środki na ten cel zostały zaplanowane na podstawie przewidywanej realizacji dochodów Gminy w 2022 r. z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 – Pomoc społeczna –plan 1.266.293,00 zł.

1. Wydatki bieżące **1.266.293,00 zł.**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 350.000,00 zł - zadania własne gminy.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- **plan 2.500,00 zł** – zadania własne gminy (zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników).

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10.998,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ub. emerytalne i rentowe – plan 62.038,00 zł

- wydatki bieżące plan **62.038,00 zł** z tego pokrycie wydatków z dotacji na zadania własne gminy plan 27.038,00 zł

W tym :

-zasiłki celowe – plan 35.000,00 zł,

-zasiłki okresowe – plan 27.038,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – plan 5.000,00 zł – pokrycie wydatków z dochodów własnych gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 132.634,00 zł,

(w tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania własne gminy– plan 132.634,00 zł)

Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – plan 390.100,00 zł

(w tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania własne gminy– plan 58.800,00 zł)

1. Wydatki bieżące w kwocie - **390.100,00 zł,**

– wynagrodzenia i pochodne – plan 340.939,00 zł,

– pozostałe wydatki – plan 49.161,00 zł,

(zakup materiałów , energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki , odpisy na fundusz świadczeń socjalnych delegacje służbowe, szkolenia pracowników).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 249.172,00 zł

1. Wydatki bieżące w kwocie – **249.172,00 zł,**

- wynagrodzenia i pochodne – plan 244.009,00 zł,

– pozostałe wydatki – plan 5.163,00 zł.

(zakup materiałów i wyposażenia, ryczałty samochodowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - plan 48.851,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie - **48.851,00 zł,**

w tym pokrycie wydatków z dotacji:

- na zadania własne – plan 23.851,00 zł z przeznaczeniem na dożywianie,

- środki własne - plan 25.000,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 15.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące w kwocie 15.000,00 zł (pobyt w schronisku/ noclegowni).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 75.000,00 zł w tym: ,

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym plan 50.000,00 zł. w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 50.000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - plan 25.000,00 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina - plan 3.096.561,00 zł w tym:

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.428.473,00 zł

W tym pokrycie wydatków z dotacji na zadania zlecone

1. Wydatki bieżące w kwocie – **2.428.473 zł**

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 2.072.779,00 zł

– wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 334.368,00 zł

– pozostałe wydatki – plan 21.326,00 zł

(zakup energii, delegacje służbowe, różne opłaty i składki , szkolenia)

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny - plan 233,00 zł zadania zlecone.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan 34.982,00 zł.

1. Wydatki na zadania własne gminie – plan **34.982,00 zł,**

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 30.819,00 zł,

– pozostałe wydatki – 4.163,00 zł,

(zakup materiałów , delegacje służbowe , odpis na fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan 100.000,00 zł – zadania własne gminy.

Zgodnie z art. 191 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi wydatki w wysokości 10% średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego a w drugim roku 30% średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej – 50% wydatków na opiekę i wychowanie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 24.873,00 zł – zadania zlecone.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - plan 508.000,00 zł, w tym:

.Wydatki bieżące – **508.000,00 zł** w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – **399.000,00 zł**

- pozostałe wydatki – **85.000,00 zł** zakup posiłków dla dzieci z uczęszczających do klubu, zakup środków czystości, wody, pomocy dydaktycznych, badania profilaktyczne pracowników, opłaty za energię elektryczną i wodę, odpady komunalne, szkolenia pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

- dotacje na zadania bieżące - **24.000,00 zł**- zwrot kosztów pobytu dzieci w żłobkach w innych gminach na podstawie porozumienia,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **-1.500,00 zł**- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bhp.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 3.874.225,44 zł,

w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan - 795.496,80 zł,

w tym:

1. Wydatki bieżące ogółem **735.000,00 zł** z tego:

- pozostałe wydatki – 735.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, środków czystości, opłaty, oraz inne wydatki, badanie próbek ścieków oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów, nadzór technologiczny itp. na oczyszczalni ścieków w Galewicach i Węglewicach.

2. Wydatki majątkowe 60.496,80 zł z przeznaczeniem na:

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Węglewice - 60.496,80 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan – 2.250.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące plan **2.250.000,00 zł** – odpłatność za odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt plan 91.000,00 zł w tym:

1. Wydatki bieżące - 91.000,00 zł z tego:

- pozostałe wydatki - 91.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan – 527.728,64zł.

1. Wydatki bieżące ogółem **479.974,26 zł**, z tego:

- pozostałe wydatki – 479.974,26 zł z przeznaczeniem na opłacenie energii elektrycznej związanej z oświetleniem dróg gminnych i powiatowych oraz inne wydatki, . Zakup lamp oświetleniowych,

2. Wydatki majątkowe **47.754,38 zł** z przeznaczeniem na :

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przybyłów - fundusz sołecki Sołectwo Przybyłów-18.754,38 zł,

- Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwo Osowa - 16.000,00 zł,

- zakup wraz z montażem lampy hybrydowej za strażnicą OSP w miejscowości Osowa - fundusz sołecki Sołectwo Osowa -13.000,00

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej),

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 20.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące plan **20.000,00 zł.**

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan- 50.000,00 zł.

1. Wydatki bieżące – plan – **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na – odbiór azbestu z gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan – 140.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące plan **-140.000,00 zł** z przeznaczeniem: na zakup paliwa do ciągników i koparki przyczep, sprzętu podręcznego, części zamiennych, zakup usług remontowych, naprawy sprzętu , ubezpieczenie samochodu ,koparki,przyczepy, ciągników i innych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.197.306,90 zł.

W tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan – 1.042.306,90 zł

w tym:

1. Wydatki bieżące plan - 602.308,90 zł, w tym:

- pozostałe wydatki- 2.306,90 zł , zakup materiałów fundusz sołecki,
- dotacje – **600.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie gminnego ośrodka kultury i wiejskiego domu kultury
- wydatki majątkowe plan **440.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
Rozbudowę i przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Galewiczach - 440.000,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan – 150.000,00 zł

1. Wydatki bieżące - plan 150.000,00 zł. w tym:

- dotacje - **150.000,00 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące funkcjonowanie bibliotek gminnych.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan -5.000,00 zł

w tym .

- 1. Wydatki bieżące: plan – **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 1 181 274,96 zł.

w tym:

Rozdział 92601- Obiekty sportowe plan –6.000,00zł.

1. Wydatki bieżące – 6.000,00 zł, w tym;

- pozostałe wydatki- 6.000,00 zł.(zakup materiałów , konserwacja boiska).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność plan – 365.274,96 zł,

1. Wydatki bieżące plan 177.057,67zł.

- dotacja celowa w kwocie **80.000,00 zł** z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych i o wolontariacie.
- pozostałe wydatki – **97.057,67 zł** .Wydatki związane są z bieżącym organizowaniem i przeprowadzaniem imprez z zakresu kultury fizycznej i sportu. Środki planuje się przeznaczyć w szczególności na zakup nagród i pucharów, energie elektryczną oraz nagrody rzeczowe, przewóz sportowców.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 998.217,29 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

- Modernizacja placu zabaw przy byłej Szkole podstawowej w Węglewiczach- fundusz sołecki Sołectwo Węglewice - 31.994,85 zł,
- Zagospodarowanie działki sołeckiej Sołectwa Pędziwiatry - fundusz sołecki Sołectwo Pędziwiatry - 17.321,32 zł.
- Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Brzózki - fundusz sołecki Sołectwo Brzózki - 13.555,10 zł,
- Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Gąszcze - fundusz sołecki Sołectwo Gąszcze - 19.252,83 zł,
- Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Jeziorna - fundusz sołecki Sołectwo Jeziorna - 20.623,58zł,
- Zagospodarowanie działki wiejskiej w miejscowości Kolonia Osiek - fundusz sołecki Sołectwo Kolonia Osiek - 25.598,87 zł,
- Zagospodarowanie działki wiejskiej w Sołectwie Kużaj - fundusz sołecki Sołectwo Kużaj - 19.620,49 zł,

- Zagospodarowanie placu wiejskiego w miejscowości Kaźmirów - fundusz sołecki Sołectwo Kaźmirów - 20.249,74 zł,
- Zagospodarowanie terenu sołeckiego dla sołectwa Foluszczyki - fundusz sołecki Sołectwo Foluszczyki - 20.000,51 zł,
- Budowa szatni na boisku sportowym w Osieku - 10.000,00 zł,
- Modernizacja obiektów sportowych na terenie Gminy Galewice - 200.000,00 zł,
- Budowa placu zabaw przy Orliku (kontynuacja) - 180.000,00 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy boisku sportowym w Galewicach - 210.000,00 zł,
- Prace wykończeniowe szatni na boisku sportowym w Osieku - 210.000,00 zł.

(zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały budżetowej),

Materiały informacyjne

Zestawienie porównawcze WYDATKÓW w układzie działów jak niżej:

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 roku	Rok budżetowy 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	286.000,00	28.000,00
	01030	Izby rolnicze	4.000,00	5.000,00
	01095	Pozostała działalność	282.000,00	23.000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	674.000,00	4.277.000,00
	40002	Dostarczanie wody	674.000,00	4.277.000,00
600		Transport i łączność	2.895.788,23	6.237.957,98
	60016	Drogi publiczne gminne	2.895.788,23	6.237.957,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	493.277,88	3.043.277,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	393.277,88	344.000,00
	70095	Pozostała działalność	100.000,00	2.699.277,50
710		Działalność usługowa	53.000,00	10.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	53.000,00	10.000,00
750		Administracja publiczna	5.981.249,97	6.477.371,10
	75011			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142.000,00	168.000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.683.991,71	5.999.312,10
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31.000,00	101.000,00
	75095	Pozostała działalność	124.258,26	122.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385.683,52	462.268,39
	75404	Komendy wojewódzkie policji	5.000,00	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	356.483,52	450.165,19
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20.000,00	0
	75495	Pozostała działalność	4.200,00	12.103,20
757		Obsługa długu publicznego	470.000,00	600.000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	470.000,00	600.000,00
758		Różne rozliczenia	100.000,00	150.000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000,00	150.000,00

801		Oświata i wychowanie	12.501.282,65	12.446.550,00
	80101	Szkoły podstawowe	8.998.900,20	8.369.700,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	425.826,00	605.400,00
	80104	Przedszkola	1.164.280,00	1.064.200,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	466.460,00	692.550,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	383.491,49	329.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.200,00	49.500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	501.300,00	643.200,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	146.706,00	68.100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	280.982,00	624.900,00
	80195	Pozostała działalność	92.136,96	0
851		Ochrona zdrowia	147.835,33	99.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	3.000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.835,33	96.000,00
852		Pomoc społeczna	1.072.876,40	1.266.293,00
	85202	Domy pomocy społecznej	320.000,00	350.000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00	2.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.998,00	10.998,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	62.038,00	62.038,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.500,00	5.000,00
	85216	Zasiłki stałe	132.634,00	132.634,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	317.114,40	390.100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154.610,00	249.172,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56.482,00	48.851,00
	85295	Pozostała działalność	15.000,00	15.000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	475.737,02	0
	85395	Pozostała działalność	475.273,02	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	119.046,00	75.000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94.046,00	50.000,00
	85416	pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25.000,00	25.000,00
855		Rodzina	391.503,10	736.631,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	45.865,80	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.265,20	93.649,00

	85504	Wspieranie rodziny	10.142,00	34.982,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100.000,00	100.000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230.230,10	508.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.684.057,43	3.874255,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.058.600,00	795.496,80
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2.250.000,00	2.250.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	0	91.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	590.194,43	527.728,64
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85.863,00	50.000,00
	90095	Pozostała działalność	659.400,00	140.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695.000,00	1.197.306,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530.000,00	1.042.306,90
	92116	Biblioteki	150.000,00	150.000,00
	92195	Pozostała działalność	15.000,00	5.000,00
926		Kultura fizyczna	1.101.560,55	1.181.274,96
	92601	Obiekty sportowe	8.000,00	6.000,00
	92695	Pozostała działalność	1.093.560,55	1.175.274,96
		Razem:	32.527.898,08	44.477.136,17

Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Treść	Plan III kwartał 2022 roku	Rok budżetowy 2023
010		Rolnictwo i łowiectwo	186.745,69	0
	01095	Pozostała działalność	186.745,69	0
750		Administracja publiczna	79.488,84	87.059,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	76.745,00	87.059,00
	75095	Pozostała działalność	2.743,84	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.297,00	1.362,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.297,00	1.362,00
801		Oświata i wychowanie	94.604,00	
	80153	Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46.721,00	0
	80195	Pozostała działalność	47.883,00	0
851		Ochrona zdrowia	160,00	0
	85195	Pozostała działalność	160,00	0
852		Pomoc społeczna	2.253.727,00	0
	85295	Pozostała działalność	2.253.727,00	0
853		pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	561.240,00	0

	85395	Pozostała działalność	561.240,00	0
855		Rodzina	5.025.397,00	2.359.930,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.838.030,00	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.144.347,00	2.334.824,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	366,00	233,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,	19.815,00	24.873,00
	85595	Pozostała działalność	22.839,00	0
		Razem:	8.202.659,53	2.448.351,00

Zadania przyjęte do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział		Plan III kwartał 2022 roku	Rok budżetowy 2023
758		Różne rozliczenia	104.500,00	70.000,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	104.500,00	70.000,00
		Razem	104.500,00	70.000,00