

**Uchwała Budżetowa
na rok 2023 Gminy Dzikowiec
Nr XLVII/332/2022
z dnia 28 grudnia 2022 roku**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d, i art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
Rada Gminy Dzikowiec uchwała, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów w wysokości **41 780 000,00 zł**

w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości - **29 552 532,45 zł**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 3 416,11 zł.
- b) dochody majątkowe w wysokości - **12 227 467,55 zł**
w tym w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 71 714,30 zł.

zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 1

Tabela nr 1 dochody				
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	2 250,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 250,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drzewa	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00
	40095		Pozostała działalność	600 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	600 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	486 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	114 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 650,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	338 350,45
			DOCHODY BIEŻĄCE	118 350,45
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do	102 000,00

		sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wpływy z czynszów dzierżawnych	
	0830	Wpływy z usług - zwrot za energię	6 150,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	220 000,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działek	200 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływ ze sprzedaży drewna	20 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 300,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 300,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 300,00
	70095	Pozostała działalność	38 000,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	38 000,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	38 000,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 300,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 700,00
750		Administracja publiczna	327 067,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 349,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	86 349,00
	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	86 349,00
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	240 498,55
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 031,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0830	Wpływy z usług - zwrot za CO	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek	500,00
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 416,11

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 416,11
	2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 314,89
		DOCHODY MAJĄTKOWE	214 467,55
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 714,30</i>
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 714,30
	6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 753,25
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	220,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek	120,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 395,00
	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	1 395,00
752		Obrona narodowa	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 279 882,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 864,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	714 864,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	593 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 220,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	117 144,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	711 085,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	711 085,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	257 463,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 822,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	113 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za zajęcie pasa drogowego	8 300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 740 633,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 740 633,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 721 517,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	19 116,00
758			Różne rozliczenia	29 688 052,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 920 434,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	7 920 434,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 920 434,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 139 708,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	9 139 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 139 708,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od lokat	10 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 750 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 750 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	867 910,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	867 910,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	867 910,00
801			Oświata i wychowanie	908 511,00

	80101		Szkoły podstawowe	82 421,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	82 421,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze	72 741,00
		0830	Wpływy z usług - zwrot za wodę i kanalizację	7 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek	1 080,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	161 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	161 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	150 000,00
	80104		Przedszkola	91 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	91 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00
		0830	Wpływy z usług – wpływ za pobyt dziecka z innej gminy	64 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	573 590,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	573 590,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 000,00
		0830	Wpływy z usług	261 590,00
	852		Pomoc społeczna	1 278 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 240,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	870 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek	100,00
		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	870 090,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	11 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	11 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	146 000,00
		0830	Wpływy z usług (odpłatność za DPS)	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00

	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 290,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	68 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek	150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 690,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 380,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	33 380,00
		0830	Wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 330,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00
		0830	Wpływy z usług - odpłatność za posiłki	5 000,00
855			Rodzina	4 310 494,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- wpływy ze świadczeń wychowawczych 500+ z lat ubiegłych	20 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 088 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 088 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	20 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 050 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – wpływy z zaliczki i funduszu alimentacyjnego	15 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	310,00
		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	310,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 684,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	160 684,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 604,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów- wynagrodzenie płatnika składek	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	974 988,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 988,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	935 988,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	932 988,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	35 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – Program „Czyste Powietrze”	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	10 000,00

	92116		Biblioteki	5 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	5 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – najem pomieszczeń	5 600,00
OGÓŁEM:				41 780 000,00

§ 2

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków w wysokości **45 509 500,00 zł** w tym:
 - a) wydatki bieżące w wysokości – 29 551 164,89 zł
 - b) wydatki majątkowe w wysokości – 15 958 335,11 zł
 zgodnie z załączoną poniżej tabelą nr 2.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
 - 1) Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 20 819 488,89 zł. z tego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 738 806,70 zł.
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7 080 682,19 zł.
 - 2) Dotacje na zadania bieżące – 4 016 137,00 zł.
 - 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 686 608,00 zł.
 - 4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 21 731,00 zł.
 - 5) Obsługa długu - 7 200,00 zł.
3. Wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – 15 958 335,11 zł. w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 71 714,30 zł.

Tabela nr 2 wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 395 174,00
	01030		Izby rolnicze	5 174,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 174,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 174,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 174,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 174,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 380 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 380 000,00
			w tym:	

		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 380 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dzikowiec	10 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	400 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola	120 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	6 600 000,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola	2 250 000,00
020		Leśnictwo	25 100,00
	02001	Gospodarka leśna	25 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 100,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	25 100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 653,00
	40002	Dostarczanie wody	150 653,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 653,00
		1. dotacje na zadania bieżące	150 653,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 653,00
	40095	Pozostała działalność	600 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	600 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00
600		Transport i łączność	2 429 467,56
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	38 400,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 400,00
		w tym:	
		1. dotacje na zadania bieżące	38 400,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 400,00
		Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA	38 400,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	686 567,56
			WYDATKI MAJĄTKOWE	686 567,56
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	686 567,56
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	686 567,56
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 4+336 do km 4+760 oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R Bojanów – Wilcza Wola – Kopcie w km 7+050 do km 7+503 w miejscowości Wilcza Wola	686 567,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 592 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	317 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	317 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	317 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym:	125 000,00
			fundusz sołecki	94 950,95
			sołectwo Dzikowiec	9 983,24
			sołectwo Mechowiec	17 203,66
			sołectwo Kopcie	8 797,57
			sołectwo Lipnica	32 983,24
			sołectwo Wilcza Wola	15 983,24
			sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 275 500,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 500,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dzikowiec	528 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104 312 R Dzikowiec – Osiedle w miejscowości Dzikowiec	387 000,00

		Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Wilcza Wola	10 000,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Dzikowiec	350 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	30 000,00
	60095	Pozostała działalność	32 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
		Zakup wiaty przystankowej	12 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	12 000,00
		sołectwo Wilcza Wola	12 000,00
630		Turystyka	14 000,00
	63095	Pozostała działalność	14 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	773 800,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	458 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	458 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	458 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	99 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	265 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	35 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 000,00
			fundusz sołecki	23 134,10
			Sołectwo Nowy Dzikowiec	8 134,10
			Sołectwo Kopcie	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych, w tym:	10 000,00
			fundusz sołecki	10 000,00
			Sołectwo Nowy Dzikowiec	10 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	230 800,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 800,00
			<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>38 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00
			Utwardzenie placu manewrowego w miejscowości Dzikowiec	30 000,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	17 800,00
			Budowa altany w Płazówce	100 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	32 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00
			Budowa altany rekreacyjnej w Wilczej Woli	5 700,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	25 000,00
			fundusz sołecki	25 000,00
			sołectwo Dzikowiec	25 000,00
			Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne)	20 000,00
			fundusz sołecki	20 000,00
			sołectwo Wilcza Wola	20 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	4 338 313,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 349,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 349,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	86 349,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	193 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	10 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 174,44
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 166 706,89
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	3 138 975,89

		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 651 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 550,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	487 325,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 325,89
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>21 731,00</i>
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	17 392,02
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 243,98
	4303	Zakup usług pozostałych	922,87
	4309	Zakup usług pozostałych	172,13
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	316 467,55
		<i>w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>33 714,30</i>
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	316 467,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	100 000,00
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 102,35
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	171 102,35
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 914,20

		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec - winda	31 914,20
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny	2 000,00
	6063	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 650,90
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny	9 650,90
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,10
		Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Dzikowiec – infokiosk multimedialny	1 800,10
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	15 500,00
		sołectwo Dzikowiec	3 000,00
		sołectwo Mechowiec	2 500,00
		sołectwo Lipnica	2 500,00
		sołectwo Kopcie	2 500,00
		sołectwo Wilcza Wola	2 500,00
		sołectwo Spie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	15 500,00
		sołectwo Dzikowiec	3 000,00
		sołectwo Mechowiec	2 500,00
		sołectwo Lipnica	2 500,00
		sołectwo Kopcie	2 500,00
		sołectwo Wilcza Wola	2 500,00
		sołectwo Spie	2 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	479 690,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 690,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	477 690,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	428 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	53 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 600,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 395,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 395,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	413 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	407 100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 100,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	305 100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	15 000,00
		sołectwo Mechowiec	10 000,00
		sołectwo Lipnica	5 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 250,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	16 212,87
		sołectwo Płazówka	16 212,87
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Rozbudowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy	50 000,00
		Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu	12 000,00
		w tym:	
		fundusz sołecki	12 000,00
		sołectwo Dzikowiec	12 000,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	7 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 200,00
			w tym:	
			1. obsługa długu	7 200,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 200,00
758			Różne rozliczenia	245 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	245 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	245 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 000,00
		4810	Rezerwa ogólna	165 000,00
		4810	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 608 245,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 693 288,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 693 288,70
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	5 782 388,70
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 172 068,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 540 368,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	259 500,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	610 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	280 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	620,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 900,00
			3. dotacje na zadania bieżące	1 670 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 670 000,00
			Szkoła Podstawowa w Spiach	850 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	820 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 706 600,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 706 600,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 185 100,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	571 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	184 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	93 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 500,00
			3. dotacje na zadania bieżące	480 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	480 000,00
			Szkoła Podstawowa w Spiach	480 000,00
	80104		Przedszkola	1 144 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	719 300,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	518 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 600,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00
		3. dotacje na zadania bieżące	400 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	400 000,00
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Mechowcu	400 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	592 200,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 200,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	590 200,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	351 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 800,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 800,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 800,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 010,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 790,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	950 725,00

			WYDATKI BIEŻĄCE	950 725,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	950 725,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	950 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950 725,00
	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	291 950,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	291 950,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	287 250,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	272 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	868 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	868 200,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	713 900,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	681 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 700,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 600,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00
			3. dotacje na zadania bieżące	135 200,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 200,00
			Szkoła Podstawowa w Spiach	30 200,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu	105 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 320 481,30
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 481,30
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	100 481,30
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 259,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	96 222,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 150,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	5 150,00
			sołectwo Mechowiec	5 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 072,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	10 000,00
			sołectwo Lipnica	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 220 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Mechowcu	100 000,00
			Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych na przedszkole w budynku SP Lipnica	10 000,00
			Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kopciach	20 000,00
			w tym:	

			fundusz sołecki	20 000,00
			sołectwo Kopcie	20 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica	290 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań zleconych	800 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	77 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wyrzeźwiń w Rzeszowie	2 000,00
852			Pomoc społeczna	2 241 210,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 090,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	870 090,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	869 590,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	737 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00
		4220	Zakup żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 100,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	11 100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 500,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	308 500,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	162 500,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	162 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 900,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 000,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	669 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	669 000,00
			w tym :	
			1. wydatki jednostek budżetowych	660 500,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	603 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 980,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 980,00
		w tym :	
		1. wydatki jednostek budżetowych	75 980,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 130,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00
		w tym :	
		1. wydatki jednostek budżetowych	54 892,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 892,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 108,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 108,00
85295		Pozostała działalność	57 540,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 540,00
		w tym :	
		1. wydatki jednostek budżetowych	45 540,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 000,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00
			w tym:	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	4 795 670,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	23 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	23 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 230,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 092 230,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	410 230,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	368 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 670,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 682 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 900,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900,00
		w tym :	
		1. wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 590,00
85504		Wspieranie rodziny	32 340,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 340,00
		w tym :	
		1) wydatki jednostek budżetowych	32 340,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	31 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	7 500,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 500,00

			w tym :	
			1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 700,00
			w tym :	
			1. wydatki jednostek budżetowych	37 700,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	37 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	600 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	596 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	507 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00
		4260	Zakup energii	19 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 414,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	89 226,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	89 226,00

			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	89 226,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	89 226,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 988,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	935 988,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	935 688,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 843,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 200,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	2 200,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00

		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	375 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	375 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzikowiec	20 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
		w tym:	
		1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00
		w tym:	
		1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 671 658,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 390,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 390,00

			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	547 390,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	547 390,00
	92116		Biblioteki	353 268,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	353 268,00
			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	353 268,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 268,00
	92195		Pozostała działalność	2 771 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	136 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	136 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	10 000,00
			sołectwo Spie	10 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	10 000,00
			sołectwo Spie	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	8 000,00
			sołectwo Mechowiec	8 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 635 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 635 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	535 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	2 100 000,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00

			w tym:	
			1. dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00
	92695		Pozostała działalność	35 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	2 208,07
			sołectwo Spie	2 208,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa placu zabaw dla dzieci w Spiach	20 000,00
			w tym:	
			fundusz sołecki	20 000,00
			Sołectwo Spie	20 000,00
Ogółem:				45 509 500,00

§ 3

1. Określa się planowany deficyt w wysokości 3 729 500,00 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z pożyczek i kredytów w kwocie 3 729 500,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę przychodów w wysokości 3 729 500,00 zł w szczególności jak poniżej :

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 729 500,00 zł w tym na:

a) sfinansowanie deficytu budżetu gminy w wysokości 3 729 500,00 zł,

Przychody		
§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 729 500,00

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 165 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 80 000,00 zł.

§ 5

1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami w wysokości

5 078 124,00 zł.

2. Szczegółowy podział dochodów i wydatków na finansowanie zadań zleconych obrazuje poniższa tabela nr 3.

Tabela nr 3 dochody i wydatki na zadania zlecone				
Dochody				
Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
750			Administracja publiczna	86 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 349,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	86 349,00
		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	86 349,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	1 395,00
		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	1 395,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100,00
852			Pomoc społeczna	901 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 090,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	870 090,00
		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	870 090,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	3 050,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 330,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	28 330,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	28 330,00

			zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
855			Rodzina	4 088 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 050 800,00
		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	4 050 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	310,00
		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	310,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	37 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 700,00
OGÓLEM:				5 078 124,00

Wydatki

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	86 349,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 349,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 349,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	86 349,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	86 349,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 749,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	979,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 395,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 395,00
			w tym:	

			1) wydatki jednostek budżetowych	1 395,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 152,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
752			Obrona narodowa	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	100,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	100,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	901 470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	870 090,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	870 090,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	869 590,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	737 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 490,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 050,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 050,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	50,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 330,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 330,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 730,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
855			Rodzina	4 088 810,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 050 800,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 050 800,00
			w tym :	
			1) wydatki jednostek budżetowych	368 800,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	350 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe i krajowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

			2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 682 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 682 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	310,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	310,00
			w tym:	
			1) wydatki jednostek budżetowych	310,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 700,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 700,00
			w tym:	
			1) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00
			OGÓLEM:	5 078 124,00

§ 6

Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości: 900 658,00 zł w tym:

1. Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu – 547 390,00 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu - 353 268,00 zł

§ 7

1. Ustala się kwotę i zakres dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Dzikowcu w wysokości 239 879,00 zł w tym:
 - a) od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. do każdego 1 m³ wody 1,15 zł x 43 100 m³ co stanowi kwotę 49 565,00 zł,
 - b) od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. do każdego 1 m³ wody 1,17 zł x 86 400 m³ co stanowi kwotę 101 088,00 zł,
 - c) od 01.01.2023 r. do 30.04.2023 r. do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,81 zł x 35 800 m³ co stanowi kwotę 28 998,00 zł
 - d) od 01.05.2023 r. do 31.12.2023 r. do każdego 1 m³ ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych 0,84 zł x 71 700 m³ co stanowi kwotę 60 228,00 zł
2. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w wysokości 1 530 731,00 zł i kosztów w wysokości 1 556 731,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 8

Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2023 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych - załącznik Nr 2

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art.18, art.18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w wysokości 80 000,00 zł, wykorzystane będą na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 79 000,00 zł oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000,00zł., o których mowa w art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	77 000,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	34 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 760,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 960,00
			2. dotacja na zadanie bieżące	2 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			Partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00

2. Stosownie do art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar wynikających z ustawy o ochronie przyrody oraz z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich funduszy.

Ustala się wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 000,00 zł. oraz wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

3. Stosownie do art. 6r ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) ustala się dochody z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 935 988,00 zł i wydatki w kwocie 935 988,00 zł. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy) gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- c) obsługi administracyjnej tego systemu,
- d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania odpadami komunalnymi.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 988,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 988,00
			DOCHODY BIEŻĄCE	935 988,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty za gospodarowanie odpadami	932 988,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 988,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	935 988,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	935 988,00
			w tym:	
			1. wydatki jednostek budżetowych	935 688,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	76 843,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	57 023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
			b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	858 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	851 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00

§ 10

Ustala się plan wydatków w kwocie 344 655,99 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z poniższą tabelą nr 4.

Tabela nr 4 Fundusz Sołecki 2023 rok					
Dział	rozdział	paragraf	nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
600	60016	4270	Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Dzikowiec	9 983,24
700	70095	6060	Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Dzikowcu	25 000,00
750	75075	4210	Dzikowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji podczas organizowanych spotkań mieszkańców Dzikowiec	3 000,00
750	75075	4300			3 000,00
754	75412	6050	Dzikowiec	Ogrodzenie zbiornika przeciwpożarowego w Dzikowcu	12 000,00
Ogółem:					52 983,24
600	60016	4270	Nowy Dzikowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Nowy Dzikowiec	10 000,00
700	70095	4210	Nowy Dzikowiec	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Nowy Dzikowcu	8 134,10
700	70095	4270	Nowy Dzikowiec	Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Nowym Dzikowcu	10 000,00
Ogółem:					28 134,10
600	60016	4270	Mechowiec	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mechowiec	17 203,66
750	75075	4210	Mechowiec	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Mechowiec	2 500,00
750	75075	4300			2 500,00
754	75412	4210	Mechowiec	Zakup wyposażenia dla OSP Mechowiec	10 000,00
801	80195	4210	Mechowiec	Zakup garażu blaszanego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu	5 150,00
921	92195	4300	Mechowiec	Wykonanie monitoringu przy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Mechowcu	8 000,00
Ogółem:					45 353,66
600	60016	4270	Lipnica	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lipnica	32 983,24
750	75075	4210	Lipnica	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji	2 500,00

750	75075	4300		sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Lipnica	2 500,00
754	75412	4210	Lipnica	Zakup wyposażenia dla OSP Lipnica	5 000,00
801	80195	4300	Lipnica	Wykonanie monitoringu boiska piłkarskiego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lipnicy	10 000,00
Ogółem:					52 983,24
754	75412	4270	Płazówka	Remont pomieszczeń budynku OSP w Płazówce	16 212,87
Ogółem:					16 212,87
600	60016	4270	Kopcie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kopcie	8 797,57
700	70095	4210	Kopcie	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego	15 000,00
750	75075	4210	Kopcie	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Kopcie	2 500,00
750	75075	4300			2 500,00
801	80195	6050	Kopcie	Wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Kopciach	20 000,00
Ogółem:					48 797,57
600	60016	4270	Wilcza Wola	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wilcza Wola	15 983,24
600	60095	6060	Wilcza Wola	Zakup wiaty przystankowej	12 000,00
700	70095	6060	Wilcza Wola	Zakup wyposażenia do budynku wielofunkcyjnego w Wilczej Woli (Centrum Turystyczno-Rekreacyjne)	20 000,00
750	75075	4210	Wilcza Wola	Spotkanie mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa podczas organizowanych spotkań mieszkańców sołectwa Wilcza Wola	2 500,00
750	75075	4300			2 500,00
Ogółem:					52 983,24
750	75075	4210	Spie	Spotkania mieszkańców związane z kultywowaniem tradycji i promocji sołectwa Spie – letni piknik sportowy	2 500,00
750	75075	4300			2 500,00
921	92195	4210	Spie	Zakup namiotu i strojów promujących sołectwo Spie	10 000,00
921	92195	4270	Spie	Remont wiaty – podestu tanecznego w Spiach	10 000,00
926	92695	4270	Spie	Remont altany na placu zabaw z miejscem rekreacyjnym w Spiach	2 208,07

926	92695	6050	Spie	Budowa placu zabaw dla dzieci w Spiach	20 000,00
Ogółem:					47 208,07
Razem fundusz sołecki Gminy Dzikowiec					344 655,99

§ 11

W ramach ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Uchwała Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. wraz z późniejszymi zmianami w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) określa się dochody w kwocie 11 750 000,00 i wydatki w kwocie 11 750 000,00 zł.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Kwota
758			Różne rozliczenia	11 750 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 750 000,00
			DOCHODY MAJĄTKOWE	11 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 750 000,00

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 850 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 850 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 850 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 850 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 850 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu	6 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Wilcza Wola	2 250 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	800 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00
			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
			Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w miejscowości Lipnica	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	2 100 000,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 100 000,00

			w tym:	
			1. inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 100 000,00
			Modernizacja infrastruktury kulturalnej poprzez rewaloryzację zespołu parkowo-dworskiego w Dzikowcu	2 100 000,00
Ogółem:				11 750 000,00

§ 12

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w 2023 roku, w tym:

- 1) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 3 729 500,00 zł, z czego:
na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 729 500,00 zł,
- 2) z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 2 000 000,00 zł.

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz majątkowymi i bieżącymi z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy na kwotę 2 000 000,00 zł.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Samodzielnego zaciągania zobowiązań na 2024 r. do sumy 300 000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań gminy z wyjątkiem wydatków remontowych.

§ 14

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Dzikowiec do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Dzikowiec, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 15

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych z budżetu Gminy Dzikowiec przez Wójta Gminy w roku budżetowym 2023 do kwoty 30 000,00 zł.

§ 16

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków (w tym VAT) dokonanych w 2023 roku zmniejszają wykonanie planowanych wydatków.
2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków (w tym VAT) dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu.

§ 17

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Dzikowiec.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych

w złotych

Stan funduszu obrotowego na początku roku	Przychody	w tym dotacja	Koszty	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
a) Zakład Usług Komunalnych				
56 000,00	1 530 731,00	239 879,00	1 556 731,00	30 000,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Rodzaj dotacji
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
400	40002	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do 1 m ³ wody	150 653,00	przedmiotowa
600	60001	2710	Województwo podkarpackie - Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	38 400,00	celowa
600	60014	6300	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 033 R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie od km 4+336 do km 4+760 w miejscowości Wilcza Wola oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1 033R Bojanów - Wilcza Wola - Kopcie od km 7+050 do km 7+506 w miejscowości Wilcza Wola	686 567,56	celowa
851	85154	2310	Gmina Miasto Rzeszów - partycypacja w kosztach pobytu osób z terenu Gminy Dzikowiec w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie	2 000,00	celowa
900	90001	2650	Zakład Usług Komunalnych - dopłata do kanalizacji	89 226,00	przedmiotowa
921	92109	2480	Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu - prowadzenie działalności kulturalnej	547 390,00	podmiotowa
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzikowcu - zaspokajanie potrzeb czytelniczych i edukacyjnych mieszkańców gminy	353 268,00	podmiotowa
Suma				1 867 504,56	
DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
801	80101	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	850 000,00	podmiotowa
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez	820 000,00	podmiotowa

801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”		
801	80103	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	480 000,00	podmiotowa
801	80104	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	400 000,00	podmiotowa
801	80150	2590	Szkoła Podstawowa w Spiach prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Spiach	30 200,00	podmiotowa
801	80150	2590	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Mechowcu prowadzony przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Dzikowiec „Nasza Szansa”	105 000,00	podmiotowa
900	90026	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną środowiska, w związku z usuwaniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych	10 000,00	celowa
926	92605	2820	Stowarzyszenie wybrane w drodze konkursu - organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców gminy Dzikowiec	150 000,00	celowa
				Suma	2 845 200,00