

**UCHWAŁA NR LXII/504/22**  
**RADY GMINY ANDRESPOL**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „c” i lit. „d”, pkt 10, art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 211, 212, 214, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414), **Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 91 300 448,00 zł z tego: dochody bieżące na kwotę 61 743 045,00 zł, dochody majątkowe na kwotę 29 557 403,00 zł. Szczegółowy plan dochodów budżetu gminy przedstawia załącznik nr 1, 1a.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 113 200 448,00 zł z tego: wydatki bieżące na kwotę 55 260 448,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 57 940 000,00 zł. Szczegółowy plan wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik nr 2, 2a.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 1b.

**§ 3. 1.** Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 21 900 000,00 zł zostanie pokryty kredytami i pożyczkami w kwocie 20 200 000,00 zł. i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 395 598,57 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 304 401,43 zł.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu gminy wynosi 23 400 000,00 zł.

3. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu gminy wynosi 1 500 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów określa załącznik nr 3.

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

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 070 000,00 zł;
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 22 300 000,00 zł.

**§ 5.** Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 12.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 13.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości 176 486,00 zł;
- 2) Celową w wysokości 250 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150 000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w kwocie 100 000,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 21 700 000,00 zł;
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu;
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa.

**§ 15.** Zobowiązuje się Wójta Gminy do informowania Rady Gminy na najbliższej sesji o wprowadzonych zmianach w budżecie.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Andrespol.

**§ 17.** Uchwała wchodzi z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

**PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                         | Plan na 2023 r.     | z tego:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                          |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     | dochody bieżące                                                                                                                                          | dochody majątkowe                                                                                                                                        |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                     | 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 | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>7 936 445,00</b> | <b>191 000,00</b>                                                                                                                                        | <b>7 745 445,00</b>                                                                                                                                      |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                    | 190 000,00          | 190 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                     |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 190 000,00          | 190 000,00                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                     |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                     | 6 597 938,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 6 597 938,00                                                                                                                                             |
|            |          | 6350 | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>                      | <i>4 477 938,00</i> | <i>0,00</i>                                                                                                                                              | <i>4 477 938,00</i>                                                                                                                                      |
|            |          | 6620 | <i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>                                          | <i>2 120 000,00</i> | <i>0,00</i>                                                                                                                                              | <i>2 120 000,00</i>                                                                                                                                      |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 1 147 507,00        | 0,00                                                                                                                                                     | 1 147 507,00                                                                                                                                             |
|            |          | 6350 | <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>                      | <i>1 147 507,00</i> | <i>0,00</i>                                                                                                                                              | <i>1 147 507,00</i>                                                                                                                                      |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                     |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                     |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>552 600,00</b>   | <b>50 600,00</b>                                                                                                                                         | <b>502 000,00</b>                                                                                                                                        |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 552 600,00          | 50 600,00                                                                                                                                                | 502 000,00                                                                                                                                               |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 41 000,00           | 41 000,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                     |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00            | 9 600,00                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                     |
|            |          | 0760 | <i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>                                                                                                                        | <i>52 000,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                                                                                              | <i>52 000,00</i>                                                                                                                                         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                      |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|     |       | 0770 | <b>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>                                                                                                    | <b>450 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>450 000,00</b> |
| 750 |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>307 371,00</b>    | <b>221 118,00</b>    | <b>86 253,00</b>  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 209 118,00           | 209 118,00           | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 209 118,00           | 209 118,00           | 0,00              |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 98 253,00            | 12 000,00            | 86 253,00         |
|     |       | 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 | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00              |
|     |       | 6350 | <b>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>                      | <b>86 253,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>86 253,00</b>  |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>2 823,00</b>      | <b>2 823,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 2 823,00             | 2 823,00             | 0,00              |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 2 823,00             | 2 823,00             | 0,00              |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>26 949 304,00</b> | <b>26 949 304,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00              |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 45 000,00            | 45 000,00            | 0,00              |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 2 561 600,00         | 2 561 600,00         | 0,00              |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 2 500 000,00         | 2 500 000,00         | 0,00              |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 600,00             | 1 600,00             | 0,00              |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 37 000,00            | 37 000,00            | 0,00              |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00              |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00              |

|            |             |                                                                                                                                                                    |                      |                      |                     |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 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 | 5 337 000,00         | 5 337 000,00         | 0,00                |
|            | 0310        | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 4 400 000,00         | 4 400 000,00         | 0,00                |
|            | 0320        | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 71 000,00            | 71 000,00            | 0,00                |
|            | 0330        | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 6 000,00             | 6 000,00             | 0,00                |
|            | 0340        | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                |
|            | 0360        | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
|            | 0500        | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00                |
|            | 0910        | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
| 75618      |             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 750 000,00           | 750 000,00           | 0,00                |
|            | 0270        | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
|            | 0410        | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                |
|            | 0490        | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                |
| 75621      |             | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 18 255 704,00        | 18 255 704,00        | 0,00                |
|            | 0010        | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 18 056 115,00        | 18 056 115,00        | 0,00                |
|            | 0020        | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 199 589,00           | 199 589,00           | 0,00                |
| <b>758</b> |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                           | <b>24 087 876,00</b> | <b>20 587 876,00</b> | <b>3 500 000,00</b> |
|            | 75801       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 19 900 176,00        | 19 900 176,00        | 0,00                |
|            | 2920        | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 19 900 176,00        | 19 900 176,00        | 0,00                |
|            | 75814       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 687 700,00           | 687 700,00           | 0,00                |
|            | 0920        | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                       | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
|            | 0970        | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 677 700,00           | 677 700,00           | 0,00                |
|            | 75816       | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                              | 3 500 000,00         | 0,00                 | 3 500 000,00        |
|            | <b>6100</b> | <b>Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</b>                                                                                           | <b>3 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3 500 000,00</b> |
| <b>801</b> |             | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                        | <b>8 943 328,00</b>  | <b>1 439 900,00</b>  | <b>7 503 428,00</b> |
|            | 80101       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                  | 7 266 500,00         | 41 500,00            | 7 225 000,00        |
|            | 0690        | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 400,00               | 400,00               | 0,00                |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                          | 33 100,00           | 33 100,00           | 0,00                |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00                |
|     | 6370  | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                                                                                                          | <i>7 225 000,00</i> | <i>0,00</i>         | <i>7 225 000,00</i> |
|     | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                          | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00                |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                              | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00                |
|     | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                            | 813 200,00          | 813 200,00          | 0,00                |
|     | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                              | 109 600,00          | 109 600,00          | 0,00                |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 253 600,00          | 253 600,00          | 0,00                |
|     | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 450 000,00          | 450 000,00          | 0,00                |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                                 | 18 300,00           | 18 300,00           | 0,00                |
|     | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                          | 18 300,00           | 18 300,00           | 0,00                |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                        | 561 400,00          | 561 400,00          | 0,00                |
|     | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 43 000,00           | 43 000,00           | 0,00                |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                         | 518 400,00          | 518 400,00          | 0,00                |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 278 428,00          | 0,00                | 278 428,00          |
|     | 6257  | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>278 428,00</i>   | <i>0,00</i>         | <i>278 428,00</i>   |
| 851 |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                         | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00                |
|     | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                          | 360 000,00          | 360 000,00          | 0,00                |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 319 505,00</b> | <b>1 319 505,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 500,00           | 17 500,00           | 0,00                |
|     | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 500,00           | 17 500,00           | 0,00                |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                       | 588 746,00          | 588 746,00          | 0,00                |

|            |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 588 746,00          | 588 746,00          | 0,00        |
| 85213      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 35 363,00           | 35 363,00           | 0,00        |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 35 363,00           | 35 363,00           | 0,00        |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 110 094,00          | 110 094,00          | 0,00        |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 110 094,00          | 110 094,00          | 0,00        |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 397 337,00          | 397 337,00          | 0,00        |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 397 337,00          | 397 337,00          |             |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 121 527,00          | 121 527,00          | 0,00        |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 927,00            | 3 927,00            | 0,00        |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 117 600,00          | 117 600,00          | 0,00        |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 10 800,00           | 10 800,00           | 0,00        |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 10 800,00           | 10 800,00           | 0,00        |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                                                         | 38 138,00           | 38 138,00           | 0,00        |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 38 138,00           | 38 138,00           | 0,00        |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 796 419,00</b> | <b>2 796 419,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 780 934,00        | 2 780 934,00        | 0,00        |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 759 534,00        | 2 759 534,00        | 0,00        |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                     |                      |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                           | 21 400,00            | 21 400,00           | 0,00                 |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                    | 612,00               | 612,00              | 0,00                 |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                      | 612,00               | 612,00              | 0,00                 |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                                         | 14 873,00            | 14 873,00           | 0,00                 |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                      | 14 873,00            | 14 873,00           | 0,00                 |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>5 824 500,00</b>  | <b>5 824 500,00</b> | <b>0,00</b>          |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                                      | 600 000,00           | 600 000,00          | 0,00                 |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 600 000,00           | 600 000,00          | 0,00                 |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                        | 5 200 000,00         | 5 200 000,00        | 0,00                 |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                      | 5 200 000,00         | 5 200 000,00        | 0,00                 |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                                                                                | 24 000,00            | 24 000,00           | 0,00                 |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 24 000,00            | 24 000,00           | 0,00                 |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                            | 500,00               | 500,00              | 0,00                 |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00               | 500,00              | 0,00                 |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>12 220 277,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>10 220 277,00</b> |
|            | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 220 277,00        | 2 000 000,00        | 10 220 277,00        |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000 000,00         | 2 000 000,00        | 0,00                 |
|            | 6257  | <i>Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i> | <i>6 128 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>6 128 000,00</i>  |
|            | 6260  | <i>Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>                                                                              | <i>1 000 000,00</i>  | <i>0,00</i>         | <i>1 000 000,00</i>  |



|               |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                      |                      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 6280 | <i>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</i> | 572 277,00           | 0,00                 | 572 277,00           |
|               | 6370 | <i>Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</i>                                                                                                                | 2 520 000,00         | 0,00                 | 2 520 000,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                              | <b>91 300 448,00</b> | <b>61 743 045,00</b> | <b>29 557 403,00</b> |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                                              |                      | <b>0,00</b>          | <b>6 406 428,00</b>  |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan na 2023 r.     | z tego:             |                   |
|------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     | dochody bieżące     | dochody majątkowe |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>209 118,00</b>   | <b>209 118,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 209 118,00          | 209 118,00          | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 209 118,00          | 209 118,00          | 0,00              |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 823,00</b>     | <b>2 823,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 823,00            | 2 823,00            | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 823,00            | 2 823,00            | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>592 673,00</b>   | <b>592 673,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                  | 588 746,00          | 588 746,00          | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 588 746,00          | 588 746,00          | 0,00              |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 3 927,00            | 3 927,00            | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 927,00            | 3 927,00            | 0,00              |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 775 019,00</b> | <b>2 775 019,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 759 534,00        | 2 759 534,00        | 0,00              |
|            |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 759 534,00        | 2 759 534,00        | 0,00              |
|            | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 612,00              | 612,00              | 0,00              |

|               |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 612,00              | 612,00              | 0,00        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 14 873,00           | 14 873,00           | 0,00        |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 14 873,00           | 14 873,00           | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 579 633,00</b> | <b>3 579 633,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 1b do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLANOWANE DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ ANDRESPOL DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA  
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 750           |          |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                              | <b>118,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                          | 118,00           |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych                                                           | 118,00           |
| 855           |          |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                              | <b>81 800,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 81 800,00        |
|               |          | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                    | 81 800,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>81 918,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wartość              | z tego:                                                                                      |                                                                                              |
|------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | wydatki bieżące                                                                              | wydatki majątkowe                                                                            |
|            |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 452,00</b>      | <b>1 452,00</b>                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                  |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 452,00             | 1 452,00                                                                                     | 0,00                                                                                         |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 452,00             | 1 452,00                                                                                     | 0,00                                                                                         |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>11 866 000,00</b> | <b>2 516 000,00</b>                                                                          | <b>9 350 000,00</b>                                                                          |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 480 000,00         | 2 480 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |
|            |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 950 000,00           | 950 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 530 000,00         | 1 530 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                         |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000 000,00         | 0,00                                                                                         | 7 000 000,00                                                                                 |
|            |          | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 lini kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III"</i> | <i>7 000 000,00</i>  | <i>0,00</i>                                                                                  | <i>7 000 000,00</i>                                                                          |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 355 000,00         | 5 000,00                                                                                     | 2 350 000,00                                                                                 |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                         |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 000,00             | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                         |
|            |          | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja dróg gminnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>550 000,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                                  | <i>550 000,00</i>                                                                            |
|            |          | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>1 000 000,00</i>  | <i>0,00</i>                                                                                  | <i>1 000 000,00</i>                                                                          |
|            |          | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont dróg w miejscowości Justynów w 2022 r. - etap II</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>800 000,00</i>    | <i>0,00</i>                                                                                  | <i>800 000,00</i>                                                                            |

|            |       |             |                                                                        |                     |                     |                   |
|------------|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 60020 |             | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                             | 31 000,00           | 31 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
| <b>700</b> |       |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                         | <b>476 360,00</b>   | <b>326 360,00</b>   | <b>150 000,00</b> |
|            | 70005 |             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 476 360,00          | 326 360,00          | 150 000,00        |
|            |       | 3030        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00              |
|            |       | 4430        | Różne opłaty i składki                                                 | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4500        | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 360,00            | 1 360,00            | 0,00              |
|            |       | <b>6060</b> | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup gruntów</b>                  | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>150 000,00</b> |
| <b>710</b> |       |             | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>101 500,00</b>   | <b>101 500,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 71004 |             | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            | 71012 |             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 51 500,00           | 51 500,00           | 0,00              |
|            |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4390        | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4430        | Różne opłaty i składki                                                 | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00              |
|            |       | 4520        | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
| <b>750</b> |       |             | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>7 047 618,00</b> | <b>6 797 618,00</b> | <b>250 000,00</b> |
|            | 75011 |             | Urzędy wojewódzkie                                                     | 209 118,00          | 209 118,00          | 0,00              |
|            |       | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 174 753,66          | 174 753,66          | 0,00              |
|            |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 29 882,88           | 29 882,88           | 0,00              |
|            |       | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 4 281,46            | 4 281,46            | 0,00              |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 200,00              | 200,00              | 0,00              |
|            | 75014 |             | Egzekucja administracyjna należności pieniężnych                       | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|            |       | 4610        | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|            | 75022 |             | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 260 000,00          | 260 000,00          | 0,00              |
|            |       | 3030        | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00              |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |

|       |      |                                                                                 |              |              |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00 |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 5 154 000,00 | 5 154 000,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 3 335 000,00 | 3 335 000,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 246 900,00   | 246 900,00   | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 596 300,00   | 596 300,00   | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 67 500,00    | 67 500,00    | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 295 000,00   | 295 000,00   | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 26 000,00    | 26 000,00    | 0,00 |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 22 000,00    | 22 000,00    | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 47 300,00    | 47 300,00    | 0,00 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00 |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                              | 841 500,00   | 841 500,00   | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 607 600,00   | 607 600,00   | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 44 600,00    | 44 600,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 111 200,00   | 111 200,00   | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | 13 700,00         | 13 700,00         | 0,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                     | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 32 000,00         | 32 000,00         | 0,00              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                      | 800,00            | 800,00            | 0,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 9 400,00          | 9 400,00          | 0,00              |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                              | 2 300,00          | 2 300,00          | 0,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                     | 300,00            | 300,00            | 0,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                             | 11 800,00         | 11 800,00         | 0,00              |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                        | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                        | 508 000,00        | 258 000,00        | 250 000,00        |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                       | 54 000,00         | 54 000,00         | 0,00              |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                                                           | 22 000,00         | 22 000,00         | 0,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 54 050,00         | 54 050,00         | 0,00              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                | 30 800,00         | 30 800,00         | 0,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 34 150,00         | 34 150,00         | 0,00              |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                              | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00              |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00              |
|       | 6050  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa windy dostosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w części dotyczącej Ośrodka Pomocy Społecznej</i> | <i>250 000,00</i> | <i>0,00</i>       | <i>250 000,00</i> |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                | <b>2 823,00</b>   | <b>2 823,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                        | 2 823,00          | 2 823,00          | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                            | 2 361,16          | 2 361,16          | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                           | 403,99            | 403,99            | 0,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                        | 57,85             | 57,85             | 0,00              |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>646 000,00</b> | <b>646 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 75405 | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              |
|       | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                                                 | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              |



|            |       |             |                                                                                                                                                                   |                   |                   |                   |
|------------|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            | 75412 |             | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 316 000,00        | 316 000,00        | 0,00              |
|            |       | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |
|            |       | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00              |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00              |
|            |       | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                     | 70 000,00         | 70 000,00         | 0,00              |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 58 000,00         | 58 000,00         | 0,00              |
|            |       | 4360        | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |
|            |       | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00              |
|            | 75495 |             | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 322 000,00        | 322 000,00        | 0,00              |
|            |       | 3070        | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom                                                                                  | 11 950,00         | 11 950,00         | 0,00              |
|            |       | 4050        | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy                                                                                                              | 237 850,00        | 237 850,00        | 0,00              |
|            |       | 4060        | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń                                                                                | 4 800,00          | 4 800,00          | 0,00              |
|            |       | 4070        | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy                                                                      | 18 600,00         | 18 600,00         | 0,00              |
|            |       | 4180        | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności                                                                    | 11 400,00         | 11 400,00         | 0,00              |
|            |       | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00              |
|            |       | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00              |
|            |       | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 400,00          | 4 400,00          | 0,00              |
| <b>757</b> |       |             | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>212 000,00</b> | <b>212 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75702 |             | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 212 000,00        | 212 000,00        | 0,00              |
|            |       | 8010        | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                        | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |
|            |       | 8110        | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 210 000,00        | 210 000,00        | 0,00              |
| <b>758</b> |       |             | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>426 486,00</b> | <b>326 486,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|            | 75818 |             | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 426 486,00        | 326 486,00        | 100 000,00        |
|            |       | 4810        | Rezerwy - celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                                                                  | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00              |
|            |       | 4810        | Rezerwy - ogólna                                                                                                                                                  | 176 486,00        | 176 486,00        | 0,00              |
|            |       | <b>6800</b> | <b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>                                                                                                                | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                         |                     |               |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 801   |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                    | 36 459 185,00       | 27 469 185,00 | 8 990 000,00        |
| 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                       | 20 894 400,00       | 12 394 400,00 | 8 500 000,00        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                             | 436 400,00          | 436 400,00    | 0,00                |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                   | 38 000,00           | 38 000,00     | 0,00                |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 1 124 300,00        | 1 124 300,00  | 0,00                |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                          | 76 600,00           | 76 600,00     | 0,00                |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                      | 1 476 400,00        | 1 476 400,00  | 0,00                |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                   | 161 400,00          | 161 400,00    | 0,00                |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                | 6 000,00            | 6 000,00      | 0,00                |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00      | 0,00                |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                          | 323 500,00          | 323 500,00    | 0,00                |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                   | 51 800,00           | 51 800,00     | 0,00                |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 438 000,00          | 438 000,00    | 0,00                |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 36 500,00           | 36 500,00     | 0,00                |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 8 700,00            | 8 700,00      | 0,00                |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 296 400,00          | 296 400,00    | 0,00                |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                        | 300,00              | 300,00        | 0,00                |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                | 3 500,00            | 3 500,00      | 0,00                |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 30 000,00     | 0,00                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 442 400,00          | 442 400,00    | 0,00                |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                     | 10 300,00           | 10 300,00     | 0,00                |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                   | 31 000,00           | 31 000,00     | 0,00                |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                       | 6 904 700,00        | 6 904 700,00  | 0,00                |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                              | 496 200,00          | 496 200,00    | 0,00                |
|       | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi</i>                                                                                          | <i>1 275 000,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>1 275 000,00</i> |
|       | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi</i> | <i>7 225 000,00</i> | <i>0,00</i>   | <i>7 225 000,00</i> |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                           | 795 700,00          | 795 700,00    | 0,00                |

|       |      |                                                                                                                                            |              |              |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 31 400,00    | 31 400,00    | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 154 400,00   | 154 400,00   | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 700,00    | 11 700,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 100 400,00   | 100 400,00   | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 10 400,00    | 10 400,00    | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 600,00       | 600,00       | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 46 900,00    | 46 900,00    | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 28 300,00    | 28 300,00    | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 360 500,00   | 360 500,00   | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 27 600,00    | 27 600,00    | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                | 7 076 400,00 | 7 076 400,00 | 0,00 |
|       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 450 000,00   | 450 000,00   | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 115 900,00   | 115 900,00   | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 115 900,00 | 1 115 900,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 78 300,00    | 78 300,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 487 200,00   | 487 200,00   | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 55 600,00    | 55 600,00    | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 800,00       | 800,00       | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 59 100,00    | 59 100,00    | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 253 600,00   | 253 600,00   | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 181 000,00   | 181 000,00   | 0,00 |

|       |      |                                                                     |              |              |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 183 500,00   | 183 500,00   | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 200,00   | 140 200,00   | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 500 400,00 | 1 500 400,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 117 100,00   | 117 100,00   | 0,00 |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                   | 458 700,00   | 458 700,00   | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 20 800,00    | 20 800,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 61 600,00    | 61 600,00    | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 700,00     | 6 700,00     | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 100,00     | 7 100,00     | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 200,00       | 200,00       | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 600,00    | 15 600,00    | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 317 000,00   | 317 000,00   | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 24 400,00    | 24 400,00    | 0,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00 |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                              | 3 084 200,00 | 3 084 200,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 113 900,00   | 113 900,00   | 0,00 |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                               | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 338 700,00   | 338 700,00   | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 383 200,00   | 383 200,00   | 0,00 |

|       |      |                                                                     |              |              |      |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 48 800,00    | 48 800,00    | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 6 900,00     | 6 900,00     | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 149 500,00   | 149 500,00   | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 600,00   | 111 600,00   | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00       | 600,00       | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 1 676 000,00 | 1 676 000,00 | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 132 000,00   | 132 000,00   | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 88 100,00    | 88 100,00    | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 500,00    | 34 500,00    | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 200,00    | 47 200,00    | 0,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 1 107 000,00 | 1 107 000,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 900,00       | 900,00       | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 418 900,00   | 418 900,00   | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 500,00    | 23 500,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 70 300,00    | 70 300,00    | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 400,00     | 6 400,00     | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 561 400,00   | 561 400,00   | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 400,00       | 400,00       | 0,00 |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |      |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00       | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 11 900,00    | 11 900,00    | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 500,00       | 500,00       | 0,00 |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 944 000,00   | 944 000,00   | 0,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                     | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 100,00       | 100,00       | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 600,00     | 8 600,00     | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 78 500,00    | 78 500,00    | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 34 300,00    | 34 300,00    | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 700,00     | 1 700,00     | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 400,00       | 400,00       | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 45 700,00    | 45 700,00    | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00 |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 121 400,00 | 1 121 400,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 58 300,00    | 58 300,00    | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 155 400,00   | 155 400,00   | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 19 400,00    | 19 400,00    | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 40 300,00    | 40 300,00    | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00 |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 797 200,00   | 797 200,00   | 0,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 48 100,00    | 48 100,00    | 0,00 |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                   |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 80152 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 87 000,00         | 87 000,00   | 0,00              |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 300,00          | 1 300,00    | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 700,00          | 8 700,00    | 0,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 900,00            | 900,00      | 0,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00         | 10 000,00   | 0,00              |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00    | 0,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 000,00         | 12 000,00   | 0,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 500,00          | 1 500,00    | 0,00              |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 000,00          | 1 000,00    | 0,00              |
|       | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 47 100,00         | 47 100,00   | 0,00              |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 500,00          | 2 500,00    | 0,00              |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 612 285,00        | 122 285,00  | 490 000,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 100,00         | 37 100,00   | 0,00              |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 990,00         | 68 990,00   | 0,00              |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 860,00         | 11 860,00   | 0,00              |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 705,00          | 1 705,00    | 0,00              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 630,00          | 2 630,00    | 0,00              |
|       | 6050  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>36 751,15</i>  | <i>0,00</i> | <i>36 751,15</i>  |
|       | 6057  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>259 420,48</i> | <i>0,00</i> | <i>259 420,48</i> |
|       | 6059  | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <i>193 828,37</i> | <i>0,00</i> | <i>193 828,37</i> |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 460 000,00        | 360 000,00  | 100 000,00        |
|       | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00        | 0,00        | 100 000,00        |
|       | 6220  | <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu</i>                                                                                                                                                                          | <i>100 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>100 000,00</i> |

|            |      |                                                                                                   |                     |                     |             |
|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 85153      |      | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 352 000,00          | 352 000,00          | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 5 300,00            | 5 300,00            | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 220 000,00          | 220 000,00          | 0,00        |
|            | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
|            | 4220 | Zakup środków żywności                                                                            | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00        |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 600,00              | 600,00              | 0,00        |
|            | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 400,00              | 400,00              | 0,00        |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>2 706 305,00</b> | <b>2 706 305,00</b> | <b>0,00</b> |
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej                                                                            | 376 100,00          | 376 100,00          | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 39 600,00           | 39 600,00           | 0,00        |
|            | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 336 500,00          | 336 500,00          | 0,00        |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 629 346,00          | 629 346,00          | 0,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 370 900,00          | 370 900,00          | 0,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 26 300,00           | 26 300,00           | 0,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 70 900,00           | 70 900,00           | 0,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 700,00            | 5 700,00            | 0,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 300,00            | 9 300,00            | 0,00        |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 12 946,00           | 12 946,00           | 0,00        |
|            | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 56 300,00           | 56 300,00           | 0,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 30 600,00           | 30 600,00           | 0,00        |



|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 300,00   | 2 300,00   | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 9 400,00   | 9 400,00   | 0,00 |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 200,00     | 200,00     | 0,00 |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 15 600,00  | 15 600,00  | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 300,00     | 300,00     | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 10 800,00  | 10 800,00  | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00 |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 363,00  | 35 363,00  | 0,00 |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 35 363,00  | 35 363,00  | 0,00 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 190 094,00 | 190 094,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 190 094,00 | 190 094,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 397 337,00 | 397 337,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 397 337,00 | 397 337,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 729 127,00 | 729 127,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 3 927,00   | 3 927,00   | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 431 500,00 | 431 500,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 32 100,00  | 32 100,00  | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 80 200,00  | 80 200,00  | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 6 500,00   | 6 500,00   | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 |

|            |       |                                                                                 |                   |                   |             |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00          | 1 200,00          | 0,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 113 600,00        | 113 600,00        | 0,00        |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 8 500,00          | 8 500,00          | 0,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                        | 500,00            | 500,00            | 0,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 15 300,00         | 15 300,00         | 0,00        |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 15 200,00         | 15 200,00         | 0,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                           | 15 200,00         | 15 200,00         | 0,00        |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                     | 78 138,00         | 78 138,00         | 0,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                           | 78 138,00         | 78 138,00         | 0,00        |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                           | 210 000,00        | 210 000,00        | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 146 600,00        | 146 600,00        | 0,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 16 000,00         | 16 000,00         | 0,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 400,00            | 400,00            | 0,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                   | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>146 500,00</b> | <b>146 500,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                          | 146 500,00        | 146 500,00        | 0,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 105 500,00        | 105 500,00        | 0,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 17 900,00         | 17 900,00         | 0,00        |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 21 200,00         | 21 200,00         | 0,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 900,00          | 1 900,00          | 0,00        |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>120 000,00</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                             | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00        |
|            | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty        | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                             |                     |                     |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 197 819,00</b> | <b>3 197 819,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 869 934,00        | 2 869 934,00        | 0,00        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 519 160,00        | 2 519 160,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 136 874,00          | 136 874,00          | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 9 500,00            | 9 500,00            | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 183 600,00          | 183 600,00          | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              | 200,00              | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 400,00            | 3 400,00            | 0,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 612,00              | 612,00              | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 522,00              | 522,00              | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 90,00               | 90,00               | 0,00        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 65 600,00           | 65 600,00           | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 47 900,00           | 47 900,00           | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 100,00            | 3 100,00            | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 8 400,00            | 8 400,00            | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 700,00              | 700,00              | 0,00        |

|            |             |                                                                                                                                                     |                      |                     |                     |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4410        | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
|            | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 1 300,00             | 1 300,00            | 0,00                |
|            | 4700        | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                 | 500,00               | 500,00              | 0,00                |
|            | 4710        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                               | 500,00               | 500,00              | 0,00                |
| 85508      |             | Rodziny zastępcze                                                                                                                                   | 246 800,00           | 246 800,00          | 0,00                |
|            | 4330        | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                   | 246 800,00           | 246 800,00          | 0,00                |
| 85513      |             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów      | 14 873,00            | 14 873,00           | 0,00                |
|            | 4130        | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                  | 14 873,00            | 14 873,00           | 0,00                |
| <b>900</b> |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                    | <b>15 338 700,00</b> | <b>9 338 700,00</b> | <b>6 000 000,00</b> |
|            | 90001       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                   | 5 552 000,00         | 2 000,00            | 5 550 000,00        |
|            | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                              | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
|            | <b>6050</b> | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa</i> | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b>    |
|            | <b>6050</b> | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol</i>                               | <b>5 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 500 000,00</b> |
|            | 90002       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                     | 5 381 900,00         | 5 381 900,00        | 0,00                |
|            | 4010        | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                   | 207 800,00           | 207 800,00          | 0,00                |
|            | 4040        | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                      | 10 100,00            | 10 100,00           | 0,00                |
|            | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                  | 30 200,00            | 30 200,00           | 0,00                |
|            | 4120        | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                               | 2 800,00             | 2 800,00            | 0,00                |
|            | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                            | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                |
|            | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                |
|            | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 5 100 000,00         | 5 100 000,00        | 0,00                |
|            | 4440        | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                    | 4 200,00             | 4 200,00            | 0,00                |
|            | 4710        | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                               | 1 800,00             | 1 800,00            | 0,00                |
| 90004      |             | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                             | 62 000,00            | 62 000,00           | 0,00                |
|            | 4210        | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                |
|            | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                             | 52 000,00            | 52 000,00           | 0,00                |
| 90013      |             | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                             | 198 000,00           | 198 000,00          | 0,00                |

|            |             |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 198 000,00           | 198 000,00        | 0,00                 |
| 90015      |             | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 392 000,00         | 1 242 000,00      | 150 000,00           |
|            | 4260        | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 900 000,00           | 900 000,00        | 0,00                 |
|            | 4270        | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 340 000,00           | 340 000,00        | 0,00                 |
|            | 4430        | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 2 000,00          | 0,00                 |
|            | <b>6050</b> | <b>Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol</b>                                                                                                                                            | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>150 000,00</b>    |
| 90017      |             | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                              | 2 717 000,00         | 2 417 000,00      | 300 000,00           |
|            | 2650        | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                                       | 2 417 000,00         | 2 417 000,00      | 0,00                 |
|            | <b>6210</b> | <b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze</b>                                                  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>300 000,00</b>    |
| 90026      |             | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 10 000,00         | 0,00                 |
|            | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00         | 0,00                 |
| 90095      |             | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 800,00            | 25 800,00         | 0,00                 |
|            | 2310        | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00         | 0,00                 |
|            | 4300        | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 15 800,00            | 15 800,00         | 0,00                 |
| <b>921</b> |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>8 516 700,00</b>  | <b>616 700,00</b> | <b>7 900 000,00</b>  |
|            | 92109       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 8 162 300,00         | 262 300,00        | 7 900 000,00         |
|            | 2360        | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 20 000,00         | 0,00                 |
|            | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 242 300,00           | 242 300,00        | 0,00                 |
|            | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol</b>                                                                                                                  | <b>7 900 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7 900 000,00</b>  |
|            | 92116       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 354 400,00           | 354 400,00        | 0,00                 |
|            | 2480        | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 354 400,00           | 354 400,00        | 0,00                 |
| <b>926</b> |             | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>25 475 000,00</b> | <b>375 000,00</b> | <b>25 100 000,00</b> |
|            | 92601       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00         | 0,00                 |
|            | 4110        | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 500,00             | 4 500,00          | 0,00                 |
|            | 4170        | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 500,00            | 18 500,00         | 0,00                 |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                      |                      |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00              | 5 000,00             | 0,00                 |
|               | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 000,00             | 14 000,00            | 0,00                 |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 8 000,00              | 8 000,00             | 0,00                 |
| 92695         |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 25 425 000,00         | 325 000,00           | 25 100 000,00        |
|               | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00            | 300 000,00           | 0,00                 |
|               | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00             | 25 000,00            | 0,00                 |
|               | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenu stawów marysinek wraz z bazami edukacyjnymi</i>                                                                                                    | <i>1 800 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>1 800 000,00</i>  |
|               | 6050 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>                                                                                                          | <i>380 000,00</i>     |                      | <i>380 000,00</i>    |
|               | 6057 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>                                                                                                          | <i>5 912 294,01</i>   | <i>0,00</i>          | <i>5 912 294,01</i>  |
|               | 6059 | <i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>                                                                                                          | <i>10 987 705,99</i>  | <i>0,00</i>          | <i>10 987 705,99</i> |
|               | 6100 | <i>Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>                                        | <i>3 500 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>3 500 000,00</i>  |
|               | 6370 | <i>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol</i>                 | <i>2 520 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>2 520 000,00</i>  |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>113 200 448,00</b> | <b>55 260 448,00</b> | <b>57 940 000,00</b> |
|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       | <b>82 555,00</b>     | <b>17 353 248,85</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                         | Wartość           | z tego:           |                   |
|------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |                                                                                               |                   | wydatki bieżące   | wydatki majątkowe |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>209 118,00</b> | <b>209 118,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                            | 209 118,00        | 209 118,00        | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 174 753,66        | 174 753,66        | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 29 882,88         | 29 882,88         | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 4 281,46          | 4 281,46          | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 200,00            | 200,00            | 0,00              |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 823,00</b>   | <b>2 823,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 823,00          | 2 823,00          | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 2 361,16          | 2 361,16          | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 403,99            | 403,99            | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 57,85             | 57,85             | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>592 673,00</b> | <b>592 673,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                              | 588 746,00        | 588 746,00        | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                             | 359 500,00        | 359 500,00        | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                | 25 700,00         | 25 700,00         | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                            | 68 900,00         | 68 900,00         | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                         | 5 400,00          | 5 400,00          | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                      | 9 300,00          | 9 300,00          | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                | 4 446,00          | 4 446,00          | 0,00              |
|            |          | 4260 | Zakup energii                                                                                 | 56 300,00         | 56 300,00         | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                       | 21 800,00         | 21 800,00         | 0,00              |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                              | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |

|               |       |                                                                                                                                                |                     |                     |             |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|               | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 22 200,00           | 22 200,00           | 0,00        |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 2 300,00            | 2 300,00            | 0,00        |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00        |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 9 400,00            | 9 400,00            | 0,00        |
|               | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 3 927,00            | 3 927,00            | 0,00        |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 3 927,00            | 3 927,00            | 0,00        |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 775 019,00</b> | <b>2 775 019,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 759 534,00        | 2 759 534,00        | 0,00        |
|               | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 519 160,00        | 2 519 160,00        | 0,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 80 374,00           | 80 374,00           | 0,00        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00        |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 612,00              | 612,00              | 0,00        |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 522,00              | 522,00              | 0,00        |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 90,00               | 90,00               | 0,00        |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 14 873,00           | 14 873,00           | 0,00        |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 14 873,00           | 14 873,00           | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                | <b>3 579 633,00</b> | <b>3 579 633,00</b> | <b>0,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/504/22  
Rady Gminy Andrespol  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

| PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ANDRESPOL NA 2023 ROK |                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Przychody ogółem                                                |                                                                 | 23 400 000,00 |
| § 950                                                           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 395 598,57    |
|                                                                 | z tego:                                                         |               |
| -                                                               | na pokrycie deficytu                                            | 395 598,57    |
| § 952                                                           | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 21 700 000,00 |
|                                                                 | z tego:                                                         |               |
| -                                                               | na pokrycie deficytu                                            | 20 200 000,00 |
| -                                                               | na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów           | 1 500 000,00  |
| § 957                                                           | Nadwyżki z lat ubiegłych                                        | 1 304 401,43  |
|                                                                 | z tego:                                                         |               |
| -                                                               | na pokrycie deficytu                                            | 1 304 401,43  |
| Rozchody                                                        |                                                                 | 1 500 000,00  |
| § 992                                                           | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 1 500 000,00  |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/504/22  
Rady Gminy Andrespol  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2023 ROKU**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan na 2023 r.     |
|------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>9 350 000,00</b> |
|            | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 000 000,00        |
|            |          | 6050 | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 18,175 linii kolejowej nr 25 i w km 13,162 linii kolejowej nr 17, w ramach projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - etap III" | 7 000 000,00        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 350 000,00        |
|            |          | 6050 | Modernizacja dróg gminnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 550 000,00          |
|            |          | 6050 | Przebudowa ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000 000,00        |
|            |          | 6050 | Remont dróg w miejscowości Justynów w 2022 r. - etap II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 800 000,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>150 000,00</b>   |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00          |
|            |          | 6060 | Zakup gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150 000,00          |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>250 000,00</b>   |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250 000,00          |
|            |          | 6050 | Budowa windy dostosowanej do przewozu osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach w budynku Gminnej Przychodni Zdrowia w części dotyczącej Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00          |
| <b>758</b> |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>100 000,00</b>   |
|            | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00          |
|            |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 990 000,00</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 500 000,00        |
|            |          | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 275 000,00        |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi                                                                                                                                                                                | 7 225 000,00        |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 490 000,00          |
|            |          | 6050 | Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36 751,15           |
|            |          | 6057 | Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 259 420,48          |
|            |          | 6059 | Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 193 828,37          |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>   |
|            | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 000,00          |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Modernizacja pomieszczeń medycznych w Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu | 100 000,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>6 000 000,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                | 5 550 000,00         |
|               |       | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Andrespol - dokumentacja projektowa                                                                                                                                                  | 50 000,00            |
|               |       | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Andrespol                                                                                                                                                                                | 5 500 000,00         |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                  | 150 000,00           |
|               |       | 6050 | Rozbudowa i modernizacja sieci oświetleniowej na terenie Gminy Andrespol                                                                                                                                                                         | 150 000,00           |
|               | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                    | 300 000,00           |
|               |       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze                                                                               | 300 000,00           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>7 900 000,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                        | 7 900 000,00         |
|               |       | 6050 | Rozbudowa bazy kulturalnej na terenie Gminy Andrespol                                                                                                                                                                                            | 7 900 000,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>25 100 000,00</b> |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                            | 25 100 000,00        |
|               |       | 6050 | Zagospodarowanie terenu stawów marysinek wraz z bazami edukacyjnymi                                                                                                                                                                              | 1 800 000,00         |
|               |       | 6050 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol                                                                                                                                                                                    | 380 000,00           |
|               |       | 6057 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol                                                                                                                                                                                    | 5 912 294,01         |
|               |       | 6059 | Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol                                                                                                                                                                                    | 10 987 705,99        |
|               |       | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol                                                                     | 3 500 000,00         |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol                                              | 2 520 000,00         |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>57 940 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/504/22  
Rady Gminy Andrespol  
z dnia 14 grudnia 2022 r.

**ŚRODKI FINANSOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH - PLAN NA  
2023 ROK**

| DOCHODY |          |      |                                                                   |                     |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                             | Plan na 2023 r.     |
| 758     |          |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                          | <b>3 500 000,00</b> |
|         | 75816    |      | Wpływy do rozliczenia                                             | 3 500 000,00        |
|         |          | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 3 500 000,00        |
| Razem:  |          |      |                                                                   | <b>3 500 000,00</b> |

| WYDATKI |          |      |                                                                                                                                                                              |  |                     |
|---------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                        |  | Plan na 2023 r.     |
| 926     |          |      | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                                                             |  | 3 500 000,00        |
|         | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        |  | 3 500 000,00        |
|         |          | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol |  | 3 500 000,00        |
| Razem:  |          |      |                                                                                                                                                                              |  | <b>3 500 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

## ŚRODKI FINANSOWE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD - PLAN NA 2023 ROK

| DOCHODY       |          |      |                                                                                                                        |                     |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                  | Plan na 2023 r.     |
| 801           |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                            | <b>7 225 000,00</b> |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                      | 7 225 000,00        |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 7 225 000,00        |
| 926           |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                | <b>2 520 000,00</b> |
|               | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                  | 2 520 000,00        |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 520 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                        | <b>9 745 000,00</b> |

| WYDATKI       |          |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|---------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Dział         | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                                            | Plan na 2023 r.     |
| 801           |          |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                                                      | <b>7 225 000,00</b> |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                | 7 225 000,00        |
|               |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi | 7 225 000,00        |
| 926           |          |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>2 520 000,00</b> |
|               | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 2 520 000,00        |
|               |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Budowa zaplecza zadaszzonego boiska piłkarskiego                           | 2 520 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>9 745 000,00</b> |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII NA 2023 ROK**

| DOCHODY |          |      |                                                               |                 |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                         | Plan na 2023 r. |
| 851     |          |      | Ochrona zdrowia                                               | 360 000,00      |
|         | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                | 360 000,00      |
|         |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00      |
| Razem:  |          |      |                                                               | 360 000,00      |

| WYDATKI |          |      |                                                                                 |                 |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                                           | Plan na 2023 r. |
| 851     |          |      | Ochrona zdrowia                                                                 | 360 000,00      |
|         | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                           | 8 000,00        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 2 000,00        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 6 000,00        |
|         | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                  | 352 000,00      |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 300,00        |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 200,00          |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 220 000,00      |
|         |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                              | 3 000,00        |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00       |
|         |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 6 000,00        |
|         |          | 4260 | Zakup energii                                                                   | 2 000,00        |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00       |
|         |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 600,00          |
|         |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 500,00        |
|         |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 400,00          |
|         |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00        |
| Razem:  |          |      |                                                                                 | 360 000,00      |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU  
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2023 ROK**

| DOCHODY |          |      |                                                                                                                   |                 |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                                                                             | Plan na 2023 r. |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 5 200 000,00    |
|         | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 5 200 000,00    |
|         |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 200 000,00    |
| Razem:  |          |      |                                                                                                                   | 5 200 000,00    |

| WYDATKI |          |      |                                                       |                 |
|---------|----------|------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                 | Plan na 2023 r. |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska             | 5 381 900,00    |
|         | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                       | 5 381 900,00    |
|         |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 207 800,00      |
|         |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 10 100,00       |
|         |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 30 200,00       |
|         |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 800,00        |
|         |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 10 000,00       |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 15 000,00       |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 5 100 000,00    |
|         |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 4 200,00        |
|         |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 800,00        |
| Razem:  |          |      |                                                       | 5 381 900,00    |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

| DOCHODY |          |      |                                                                                             |                 |
|---------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                                                                       | Plan na 2023 r. |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 500,00          |
|         | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 500,00          |
|         |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 500,00          |
| Razem:  |          |      |                                                                                             | 500,00          |

| WYDATKI |          |      |                                           |                 |
|---------|----------|------|-------------------------------------------|-----------------|
| Dział   | Rozdział | §    | Treść                                     | Plan na 2023 r. |
| 900     |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 62 000,00       |
|         | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 62 000,00       |
|         |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 10 000,00       |
|         |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 52 000,00       |
| Razem:  |          |      |                                           | 62 000,00       |

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrespol

**Jan Woźniak**



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

| ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ANDRESPOL W 2023 ROKU |                                                |                                        |                    |                                   |                                        |                                              |                                   |                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.                                                                                    | Podmiot któremu zostanie udzielona dotacja     | Jednostki sektora finansów publicznych |                    |                                   |                                        | Jednostki spoza sektora finansów publicznych |                                   | Przeznaczenie                                                                                                                                                              |
|                                                                                        |                                                | dotacje przedmiotowe                   | dotacje podmiotowe | dotacje celowe na zadania bieżące | dotacje celowe na zadania inwestycyjne | dotacje podmiotowe                           | dotacje celowe na zadania zlecone |                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                      | Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze | 2 417 000,00                           |                    |                                   | 300 000,00                             |                                              |                                   | budynki komunalne - 342 600,00<br>bieżące utrzymanie dróg - 1 379 200,00<br>wodociągi -399 300,00<br>inwestycje - 300 000,00<br>utrzymanie miejsc noclegowych - 295 900,00 |
| 2                                                                                      | Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze       |                                        | 242 300,00         |                                   |                                        |                                              |                                   | działalność statutowa                                                                                                                                                      |
| 3                                                                                      | Gminna Biblioteka Publiczna w Andrespolu       |                                        | 354 400,00         |                                   |                                        |                                              |                                   | działalność statutowa                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                      | Gmina Łódź                                     |                                        |                    | 1 410 000,00                      |                                        |                                              |                                   | komunikacja lokalna, niepubliczne przedszkola                                                                                                                              |
| 5                                                                                      | Niepubliczne Przedszkola                       |                                        |                    |                                   |                                        | 3 115 000,00                                 |                                   | działalność bieżąca                                                                                                                                                        |
| 6                                                                                      | Stowarzyszenia                                 |                                        |                    |                                   |                                        |                                              | 320 000,00                        | działalność rekreacyjno - sportowa i kulturalna                                                                                                                            |
| 7                                                                                      | Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu        |                                        |                    |                                   | 100 000,00                             |                                              |                                   | podstawowa opieka zdrowotna                                                                                                                                                |
| RAZEM                                                                                  |                                                | 2 417 000,00                           | 596 700,00         | 1 410 000,00                      | 400 000,00                             | 3 115 000,00                                 | 320 000,00                        | OGÓŁEM<br>8 258 700,00                                                                                                                                                     |

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

**Jan Woźniak**

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXII/504/22

Rady Gminy Andrespol

z dnia 14 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W ROKU 2023**

| Lp.   | Nazwa jednostki              | Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. | Przychody    |                  |                      | Koszty       |                          | Wpłaty do budżetu | Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r. |
|-------|------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|----------------------|--------------|--------------------------|-------------------|------------------------------------------|
|       |                              |                                          | Ogółem       | w tym:           |                      | Ogółem       | w tym:                   |                   |                                          |
|       |                              |                                          |              | przychody własne | dotacje przedmiotowe |              | wynagrodzenia i pochodne |                   |                                          |
| 1.    | Zakład Gospodarki Komunalnej | 63 851,30                                | 7 828 700,00 | 5 411 700,00     | 2 417 000,00         | 7 828 700,00 | 4 440 500,00             | —                 | 63 851,30                                |
| RAZEM |                              | 63 851,30                                | 7 828 700,00 | 5 411 700,00     | 2 417 000,00         | 7 828 700,00 | 4 440 500,00             | —                 | 63 851,30                                |

Przewodniczący Rady Gminy Andrespol

**Jan Woźniak**

**Uzasadnienie**  
**DO BUDŻETU GMINY ANDRESPOL**  
**NA 2023 ROK**

Budżet Gminy Andrespol na 2023 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zgodnie z podjętą Uchwałą Nr LXVII/530/10 Rady Gminy Andrespol z 28 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów i wydatków opracowany został o zapisy Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Andrespol z dnia 19 września 2022 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Andrespol na 2023 r.

Do opracowania budżetu na 2023 rok przyjęto ponadto dane wynikające z:

- informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 w sprawie rocznej planowanej na 2023 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych oraz kwoty subwencji ogólnej.
- informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo FB-I.3110.21.2022 z dnia 25.10.2022 r.) w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2023 rok przekazanych z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Łodzi (pismo Nr. DŁD-3113.6.2022 z dnia 24.10.2022 r.) w sprawie planu dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy planowaniu budżetu uwzględniono następujące informacje:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731),
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 (M.P. poz. 995). Cena ta wynosi 74,05zł za 1 dt.
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej poprzez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku (M.P. poz. 996). Cena wynosi 323,18 zł. za 1m<sup>3</sup>.
- obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2022 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku (M.P. poz. 1001).

Przy planowaniu pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2022 rok.

W planie budżetu Gminy Andrespol przewiduje się osiągnięcie dochodów ogółem w kwocie 91 300 448,00 zł. z tego:

- dochody bieżące 61 743 045,00 zł.
- dochody majątkowe 29 557 403,00 zł.

oraz wykonanie wydatków ogółem w kwocie 113 200 448,00 z tego:

- wydatki bieżące 55 260 448,00 zł.
- wydatki majątkowe 57 940 000,00 zł.

**DOCHODY**

Dochody bieżące zaplanowane na 2023 rok w kwocie 61 743 045,00 zł. obejmują min.:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych przyjmując 10 % wzrost w stosunku do stawek z roku 2022 dla podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Dla podatku rolnego i leśnego przyjmuje się stawki wynikające z komunikatów prezesa GUS. Planowane wpływy z podatków lokalnych wynoszą:

- |                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| - podatek od nieruchomości          | 6 900 000,00 zł. |
| - podatek rolny                     | 72 600,00 zł.    |
| - podatek leśny                     | 43 000,00 zł.    |
| - podatek od środków transportowych | 262 000,00 zł.   |

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowane są w wysokości 18 056 115,00 zł., wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w wys. 199 589,00 zł., natomiast wpływy z subwencji oświatowej stanowią kwotę 19 900 176,00 zł., zgodnie z informacją Ministra Finansów.

- wpływy z tytułu podatków przekazywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj: podatek pobierany w formie karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od spadków i darowizn zostały zaplanowane na podstawie wykonania za III kwartały 2022 roku w łącznej kwocie 655 000,00 zł.

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom ustawami, zaplanowano w wysokości 3 579 633,00 zł. na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi. Dotacje przeznaczone są na:

- |                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| - administrację publiczną                        | 209 118,00 zł.   |
| - pomoc społeczną i rodzinę                      | 3 367 692,00 zł. |
| - urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej | 2 823,00 zł.     |

Ponadto na realizację zadań własnych w zakresie pomocy społecznej Gmina Andrespol otrzyma dotację z budżetu państwa w łącznej kwocie 698 532,00 zł.

- dotację celową na zadania związane z wychowaniem przedszkolnym ustalono w oparciu o przepisy oświatowe na podstawie danych z bazy SIO według stanu na dzień 30 września 2022 roku i kwoty rocznej w wysokości 1 506,00 zł na każde dziecko. Łączna wysokość wyliczonej dotacji dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych wynosi 677 700,00 zł. i pokazana jest w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe. Po otrzymaniu informacji z Urzędu Wojewódzkiego dokonane zostanie przesunięcie do rozdziału 80103 i 80104 oraz ewentualna korekta.

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano w wysokości 41 000,00 zł. na podstawie decyzji ustalających te wpłaty.

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń określono na kwotę 600 000,00 zł.

- dochody związane z odpłatnością za pobyt i wyżywienie dzieci w gminnych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zaplanowano na łączną kwotę 411 700,00 zł. natomiast dochody uzyskane z żywienia uczniów w stołówkach szkolnych określono na kwotę 518 400,00 zł.

W zakresie szczególnych zasad wykonywania budżetu zaplanowano dochody:

1. Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – dochody z kar i opłat wymienionych w art. 402 ustawy – 500,00 zł.

2. Na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 5 200 000,00 zł.

3. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 360 000,00 zł.

4. Na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – dochody z opłat za korzystanie operatorów z przystanków – 1 000,00 zł.

5. Na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2020 r. poz. 662 ze zm.), - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Andrespol – 3 500 000,00 zł. (środki wpłynęły a rachunek budżetu Gminy w dniu 11.12.2020 roku i zostały zaksięgowane na koncie „909”).

Plan dochodów bieżących wynosi 61 743 045,00 zł. i jest większy od planu wydatków bieżących o kwotę 6 482 597,00 zł.

Spełniony został więc warunek określony w art. 242 ustawy o finansach publicznych, według którego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy o fp.

Dochody majątkowe stanowią kwotę 29 557 403,00 zł. i obejmują:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 52 000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek) - 450 000,00 zł
- dotację celową do otrzymania z Powiatu Łódzkiego – Wschodniego na dofinansowanie inwestycji „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” - 2 120 000,00 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolejowymi nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu” - 4 477 938,00 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ciągu ulic: Nowa, Bukowa, Okrężna w Justynowie i Zielonej Górze - 735 700,00 zł
- środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont dróg w miejscowości Justynów – II etap - 411 807,00 zł
- środki z funduszu PFRON na budowę windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku GPZ w części dot. Ośrodka Pomocy Społecznej - 86 253,00 zł
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie Promesy wstępnej nr Edycja2/2021/7690/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji: Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi - 7 225 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania Rozwój kompetencji kluczowych i nauczania eksperymentalnego w Gminie Andrespol - 278 428,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznane Gminie Andrespol na podstawie uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (MP z 2020 r. poz. 662 ze zm) na realizację zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - 3 500 000,00 zł
- dotacja celowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację zadania Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol - 5 912 295,00 zł
- dotację do otrzymania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich - Edycja Pilotażowa 2020 na dofinansowanie budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z zadaszeniem w postaci tymczasowej hali o powłoce pneumatycznej w ramach zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Andrespol” - 1 000 000,00 zł
- środki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na podstawie Promesy wstępnej nr Edycja2/2021/7798/PolskiŁad na dofinansowanie inwestycji: Budowa zaplecza zadaszonego boiska piłkarskiego - 2 520 000,00 zł
- dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania Zagospodarowanie terenu Stawów Marysinek 572 277,00 zł

- dotacja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za zrealizowane zadanie w roku 2022 Budowa pumtracku w Gminie Andrespol - 215 705,00 zł

Plan dochodów majątkowych stanowi 32,37 % dochodów ogółem.

**Struktura planu dochodów budżetu przedstawia się następująco:**

| Lp.          | Rodzaj dochodu                                                            | Plan                 | Udział w dochodach ogółem (%) |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1            | Dotacje i środki z różnych źródeł na zadania własne (bieżące i majątkowe) | 29 557 403,00        | 32,41                         |
| 2            | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                           | 18 056 115,00        | 19,80                         |
| 3            | Subwencja ogólna (oświatowa) z budżetu państwa                            | 19 900 176,00        | 21,82                         |
| 4            | Wpływy z podatków lokalnych                                               | 7 277 600,00         | 7,98                          |
| 5            | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi                     | 5 200 000,00         | 5,70                          |
| 6            | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej               | 3 579 633,00         | 3,93                          |
| 7            | Zwrot podatku naliczonego VAT od realizowanych inwestycji                 | 2 600 000,00         | 2,85                          |
| 8            | Wpływy z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i wyżywienie w stołówkach  | 930 100,00           | 1,02                          |
| 9            | Prognozowana dotacja przedszkolna                                         | 677 700,00           | 0,74                          |
| 10           | Podatki przekazywane przez Urzędy Skarbowe                                | 655 000,00           | 0,72                          |
| 11           | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń          | 600 000,00           | 0,66                          |
| 12           | Dochody ze sprzedaży majątku                                              | 450 000,00           | 0,49                          |
| 11           | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                         | 360 000,00           | 0,39                          |
| 12           | Pozostałe dochody                                                         | 1 356 721,00         | 1,49                          |
| <b>Razem</b> |                                                                           | <b>91 200 448,00</b> | <b>100 %</b>                  |

### **WYDATKI**

**Wydatki** ogółem zaplanowano na kwotę 113 200 448,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 55 260 448,00 zł.
- wydatki majątkowe 57 940 000,00 zł.

#### Wydatki bieżące

Łączne planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wynoszą 26 959 777,00 zł. tj. 23,81 % wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia w 2023 roku obliczone zostały z uwzględnieniem regulacji płac, odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Dotacje na zadania bieżące dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 7 858 700,00 zł.

Wydatki na obsługę długu - 212 000,00 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ofp na realizację projektu ASPE w Gminie Andrespol wynoszą 82 555,00 zł.

Łączny plan wydatków bieżących na oświatę i wychowanie wynosi 27 469 185,00 zł, co stanowi 24,26 % wydatków ogółem.

Wydatki na administrację publiczną zaplanowano na kwotę 6 797 618,00 zł (6,00 % wydatków ogółem), w tym na funkcjonowanie Rady Gminy – 260 000,00 zł., natomiast wydatki Urzędu Gminy stanowią kwotę 5 154 000,00 zł.

W wydatkach na administrację zaplanowano również środki finansowe na działalność 10-ciu Rad Sołeckich w łącznej wysokości 122 000,00 zł. W budżecie Gminy Andrespol nie został utworzony fundusz sołecki zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy Nr L/412/22 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Jednocześnie w budżecie wyodrębnione zostały w rozdziale 75085 wydatki w wys. 841 500,00 zł. związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych.

Plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową wynosi 646 000,00 zł.

Na wydatki związane z dopłatą do komunikacji lokalnej zabezpieczono łącznie środki w wysokości 2 480 000,00 zł. natomiast na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych w wysokości 31 000,00 zł.

Wydatki bieżące na pomoc społeczną i rodzinę stanowią 5,22 % wydatków ogółem i wynoszą łącznie 5 904 124,00 zł.

Na wydatki związane z realizacją zadań określonych w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii” zaplanowano kwotę 360 000,00 zł.

Plan wydatków bieżących na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wynosi 9 338 700,00 zł, z tego:

- wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi - 5 381 900,00 zł
- utrzymanie zieleni w gminie - 62 000,00 zł
- hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt - 198 000,00 zł
- oświetlenie ulic placów i dróg - 1 242 000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze - 2 417 000,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem azbestu - 10 000,00 zł
- pozostała działalność - 27 800,00 zł

Na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi składają się:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- utrzymania selektywnego punktu zbierania odpadów,
- obsługi administracyjnej (płace, koszty licencji programu komputerowego, art. biurowe itp.)

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina nie pokryje wszystkich planowanych wydatków. Do gospodarki odpadami planuje się dofinansować na etapie tworzenia budżetu kwotę 181 900,00 zł.

Wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego zaplanowano na kwotę 616 700,00 zł. w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wiśniowej Górze - 242 300,00 zł
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 354 400,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 20 000,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na kulturę fizyczną stanowią kwotę 375 000,00 zł i obejmują:

- wydatki na funkcjonowanie boiska „Orlik” - 50 000,00 zł
- dotacje celowe dla organizacji spoza sektora finansów publicznych - 300 000,00 zł
- stypendia za osiągnięcia sportowe dla uczniów 25 000,00 zł

Wydatki majątkowe w budżecie Gminy na rok 2023 wynoszą 57 940 000,00 zł i stanowią 51,18 % wydatków ogółem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do planu budżetu.

W planie budżetu utworzono rezerwy:

a) ogólną na kwotę 176 486,00 zł.

b) celowe w wys. 250 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę 150 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie jest jeszcze wiadomy na etapie opracowania projektu budżetu, na kwotę 100 000,00 zł.

**Struktura planu wydatków ogółem wg. działów przedstawia się następująco:**

| Lp. | Rodzaj wydatków                                    | Plan          | Udział w wydatkach ogółem (%) |
|-----|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1   | Oświata i wychowanie                               | 36 459 185,00 | 32,21                         |
| 5   | Kultura fizyczna                                   | 25 475 000,00 | 22,50                         |
| 3   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 15 338 700,00 | 13,55                         |
| 2   | Transport i łączność                               | 11 866 000,00 | 10,48                         |
| 9   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 8 516 700,00  | 7,52                          |
| 6   | Administracja publiczna                            | 7 047 618,00  | 6,23                          |
| 4   | Rodzina                                            | 3 197 819,00  | 2,82                          |
| 7   | Pomoc społeczna                                    | 2 706 305,00  | 2,39                          |
| 10  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 646 000,00    | 0,57                          |
| 13  | Gospodarka mieszkaniowa                            | 476 360,00    | 0,42                          |
| 12  | Ochrona zdrowia                                    | 460 000,00    | 0,40                          |
| 11  | Różne rozliczenia                                  | 426 486,00    | 0,38                          |



|              |                                                  |                       |             |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
| 16           | Obsługa długu publicznego                        | 212 000,00            | 0,18        |
| 15           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 146 500,00            | 0,13        |
| 14           | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 120 000,00            | 0,11        |
| 17           | Działalność usługowa                             | 101 500,00            | 0,09        |
| 18           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej      | 2 823,00              | 0,01        |
| 8            | Rolnictwo i łowiectwo                            | 1 452,00              | 0,01        |
| <b>Razem</b> |                                                  | <b>113 200 448,00</b> | <b>100%</b> |

W 2023 roku planuje się przychody budżetu w wys. 23 400 000,00 zł., w tym z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 21 700 000,00 zł. Kwota planowanych przychodów może ulec zmniejszeniu z uwagi na dodatkowe dochody, które ewentualnie pojawią się w trakcie roku, zarówno ze środków krajowych jak i Unii Europejskiej.

Rozchody budżetu, czyli spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosą w 2023 roku 1 500 000,00 zł.

**Rozliczenie budżetu przedstawia się następująco:**

|               |                          |          |                          |
|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|
| Dochody       | 91 300 448,00            | Wydatki  | 113 200 448,00           |
| Przychody     | 23 400 000,00            | Rozchody | 1 500 000,00             |
| <b>Razem:</b> | <b>114 700 448,00 zł</b> |          | <b>114 700 448,00 zł</b> |