

Zarządzenie Nr 64/2022
Wójta Gminy Miastków Kościelny
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie: **projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 233 i 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Miastków Kościelny postanawia, co następuje:

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Miastków Kościelny na rok 2023 stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia wraz z objaśnieniami – przedstawia się:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy w Miastkowie Kościelnym.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
J. Jaroń
mgr Jerzy Jaroń

Projekt Uchwały budżetowej
Gminy Miastków Kościelny na 2023 rok
Nr z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 34.362.954,41zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21.897.931,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 12.465.023,41zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 1.**

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 1.839.286,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 38.769.928,98zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 21.268.363,24zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 17.501.565,74zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 2.**

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 1.839.286,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.406.974,57zł, który zostanie sfinansowany:

- a. przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.406.974,57,-zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.766.454,77,-zł z następujących tytułów:
 - a. z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 2.359.480,20zł,
 - b. z przychodów pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4.406.974,57,-zł.
 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.359.480,20,-zł z następujących tytułów:
 - a. spłaty otrzymanych kredytów i spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW – 2.359.480,20zł,zgodnie z **tabelą Nr 3**.
 4. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,-zł,
 - b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a.

§ 3.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 4**.

§ 4.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2023 zgodnie z **tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 39.000,-zł oraz rezerwę celową w wysokości 45.000,-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45.000,-zł.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się plan finansowy dla PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli, PP w Miastkowie Kościelnym i Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikami Nr 2, 3, 4, 5 i 6**.

§ 10.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych, bądź likwidacją istniejących.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 1 do projektu Uchwały budżetowej Nrz dnia.....
Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	421 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 516,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 516,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 659,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 929,00
		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	65 730,00
750			Administracja publiczna	96 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 951,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 915 395,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 124 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 233,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 849,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 976 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 895 347,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 159,00
758			Różne rozliczenia	11 135 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 029 294,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 029 294,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 076 474,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 076 474,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	333 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 180,00
	80104		Przedszkola	288 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 250,00
852			Pomoc społeczna	172 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 900,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 877,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 877,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855			Rodzina	1 861 336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	8 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 281 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 275 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
bieżące razem:				21 897 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 023,41
			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	45 023,41
	80101		Szkoły podstawowe	45 023,41
			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	45 023,41
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 023,41
majątkowe razem:				12 465 023,41
			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	45 023,41

Ogółem:				34 362 954,41
			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	45 023,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Józef Jaroń

Tabela Nr 1a do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia

Plan dochodów na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 951,00
		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	96 951,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		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	999,00
855			Rodzina	1 741 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 733 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00
		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	336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
Razem:				1 839 286,00

WÓJT GMINY
[Podpis]
 Wójtko Jarosław

Tabela Nr 2 do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia
Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:					z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia składek od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01000		Rolnictwo i łowiectwo	8 598 556,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 556,00	8 598 556,00	0,00	0,00	0,00	
			Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna wsi	8 598 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 598 556,00	8 598 556,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 556,00	3 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	5 826 459,64	276 459,64	276 459,64	0,00	276 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokality transport zbiorowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4450	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 744 459,64	194 459,64	194 459,64	0,00	194 459,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	44 139,93	44 139,93	44 139,93	0,00	44 139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 319,71	125 319,71	125 319,71	0,00	125 319,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 654 752,26	3 462 752,26	3 462 752,26	192 000,00	528 983,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 087,00	161 087,00	161 087,00	150 795,00	10 272,00	0,00	150 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	121 320,00	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 287,00	6 287,00	6 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 282,00	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki budżetowe, jednostek budżetowych, i składek od wynagrodzenia i składek zrealizacja ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
														Wydatki budżetowe, jednostek budżetowych, i składek od wynagrodzenia i składek zrealizacja ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 906,00	2 906,00	2 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 772,00	2 772,00	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 500,00	155 500,00	155 500,00	0,00	155 500,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 122 185,26	3 122 185,26	3 115 185,26	2 746 974,26	366 211,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 142 174,26	2 142 174,26	2 142 174,26	2 142 174,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 100,00	375 100,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 800,00	53 800,00	53 800,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 211,00	46 211,00	46 211,00	46 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:						Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na realizację zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 220,00	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75695		Pozostała działalność	146 000,00	146 000,00	101 000,00	36 000,00	65 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Usługi niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	746 430,38	266 430,38	254 430,38	35 150,00	219 280,38	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	746 430,38	266 430,38	254 430,38	35 150,00	219 280,38	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 522,83	69 522,83	69 522,83	0,00	69 522,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 737,22	23 737,22	23 737,22	0,00	23 737,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	63 520,33	63 520,33	63 520,33	0,00	63 520,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do Międzydziałowego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 451 001,78	10 168 191,78	8 931 288,00	7 865 059,00	1 046 229,00	830 000,00	280 070,00	37 803,78	0,00	0,00	261 840,00	261 840,00	9 840,00	9 840,00	0,00
			Szkoly podstawowe	6 571 696,00	6 561 856,00	5 669 556,00	5 188 407,00	461 149,00	680 000,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 200,00	621 200,00	621 200,00	621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	48 043,00	48 043,00	48 043,00	48 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 000,00	786 000,00	786 000,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 950,00	111 950,00	111 950,00	111 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	177 949,00	177 949,00	177 949,00	0,00	177 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	14 080,00	14 080,00	0,00	14 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 332 150,00	3 332 150,00	0,00	3 332 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 984,00	274 984,00	0,00	274 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00			
		6059	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	528 583,78	466 760,00	0,00	454 402,00	12 358,00	0,00	0,00	24 020,00	37 603,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 621,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 400,00	74 400,00	0,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 750,00	10 750,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	11 858,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	348 480,00	348 480,00	0,00	348 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 922,00	18 922,00	0,00	18 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przeszkolenia	1 678 003,00	1 426 003,00	0,00	1 274 000,00	111 853,00	0,00	0,00	40 150,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 800,00	406 800,00	0,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 600,00	204 600,00	0,00	204 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	12	13	14	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 853,00	48 853,00	0,00	48 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 800,00	560 800,00	0,00	560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80107		Świadczenia szkolne	230 262,00	216 662,00	0,00	207 350,00	9 312,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 312,00	9 312,00	0,00	9 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 050,00	145 050,00	0,00	145 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80113		Dawozenie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 481,00	34 481,00	0,00	34 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,00	2 273,00	0,00	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 208,00	31 208,00	0,00	31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wyznaczących stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podslawowych	287 005,00	287 005,00	137 005,00	129 950,00	7 055,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	780 971,00	780 971,00	780 971,00	630 950,00	150 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	99 100,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 650,00	14 650,00	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 521,00	85 521,00	85 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeziwianie alkoholizmowi	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		85202	Pomoc społeczna	859 025,96	859 025,96	699 006,98	387 829,98	311 177,00	0,00	160 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dorny pomocy społecznej	239 665,00	239 665,00	239 665,00	0,00	239 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	239 665,00	239 665,00	239 665,00	0,00	239 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 900,00	31 900,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	85 742,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 742,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ofiarę pomocy społecznej	419 496,96	419 496,96	417 996,96	364 384,96	53 612,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 902,00	272 902,00	272 902,00	272 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	24 087,00	24 087,00	24 087,00	24 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 050,64	57 050,64	57 050,64	57 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 612,12	6 612,12	6 612,12	6 612,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na ppk finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,20	3 733,20	3 733,20	3 733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 445,00	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	19 880,00	19 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	50 877,00	50 877,00	50 877,00	50 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85395	Pozostała działalność	12 250,00	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		855	Zakup usług pozostałych	2 315 902,00	2 315 902,00	633 378,00	542 155,00	91 233,00	0,00	1 682 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina																		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 769 495,00	1 769 495,00	86 971,00	80 368,00	6 602,00	0,00	1 682 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 524,00	1 682 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 140,40	67 140,40	67 140,40	67 140,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 045,84	10 045,84	10 045,84	10 045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,76	1 362,76	1 362,76	1 362,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące				z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesanie wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18		
wydatki jednostek budżetowych,	wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wholesanie wliczenie wkładów do spółek prawa handlowego								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	59 583,00	59 583,00	59 583,00	54 536,00	5 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	7 740,00	7 740,00	7 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	1 056,00	1 056,00	1 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Roczny zasięgi	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 128,00	448 128,00	448 128,00	407 250,00	40 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 950,00	305 950,00	305 950,00	305 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	23 900,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100,00	68 100,00	68 100,00	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnopiętych członkami Korpusu Służby Cywilnej		1 964 600,00	1 964 600,00	123 000,00	1 841 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 275 000,00	1 275 000,00	123 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy		1 151 000,00	1 151 000,00	0,00	1 151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		368 600,00	368 600,00	0,00	368 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Czyszczenie miast i wsi		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	38 769 926,98	21 268 363,24	17 103 946,46	11 942 962,22	5 160 984,24	1 340 000,00	2 336 613,00	37 803,76	0,00	450 000,00	17 501 565,74	17 501 565,74	9 840,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------------	---------------	---------------	----------	------	------

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroni

Tabela Nr 2a do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	96 951,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 951,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 851,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	999,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	862,00
855			Rodzina	1 741 336,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 682 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 296,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
Razem:				1 839 286,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w
złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		34 362 954,41
	II. Wydatki ogółem:		38 769 928,98
	III. Wynik budżetu		-4 406 974,57
	IV. Przychody ogółem:		6 766 454,77
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 406 974,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 359 480,20
	V. Rozchody ogółem:		2 359 480,20
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 359 480,20

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 4
do projektu Uchwały budżetowej
Nr..... z dniar.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego
w roku 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	6050	Brzegi	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach wraz z placem zabaw	40 183,73
921	92109	6050	Glinki	Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 468,40
921	92109	6050	Kruszówka	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce	16 729,09
921	92109	6050	Kujawy	Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kujawach	24 245,88
921	92109	4210	Miastków Kościelny	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Miastkowie Kościelnym	12 165,38
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Gąsowskiej w Miastkowie Kościelnym	40 000,00
921	92109	4300	Oziemkówka	Odnowienie świetlicy wiejskiej w Oziemkówce i zagospodarowanie terenu wokół budynku	13 680,71
600	60016	4300		Poprawa jakości dróg dojazdowych do pól w sołectwie Oziemkówka	10 000,00
921	92109	4210	Przykory	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Przykorach	10 000,00
921	92109	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 332,43
600	60016	4270	Ryczyska	Remont dróg gminnych we wsi Ryczyska	25 263,19
921	92109	4300	Stary Miastków	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	10 000,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej w Starym Miastkowie	15 153,70
900	90015	6050		Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Miastkowa Kościelnego	10 000,00
921	92109	4300		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Woli Miastkowskiej	10 000,00

900	90015	6050	Wola Miastkowska	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej - uzupełnienie brakujących lamp	13 000,00
600	60016	4300		Naprawa drogi dojazdowej do pól we wsi Wola Miastkowska	2 319,71
754	75412	4270	Zabruzdy	Remont budynku OSP Zabruzdy	23 737,22
600	60016	4270	Zabruzdy Kolonia	Remont dróg w sołectwie Zabruzdy-Kolonia	18 876,74
754	75412	4300	Zasiadały	Wykonanie zadaszania nad wejściem do budynku OSP Zasiadały oraz zamontowanie barierek przy schodach	17 520,33
921	92109	6050	Zgórze	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzu	41 144,52
54	75412	4210	Zwola	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Zwola	15 522,83
754	75412	4300		Naprawa sprzętu OSP Zwola	6 000,00
600	60016	4300		Wznowienie granic i naprawa drogi do Świdra	13 000,00
801	80101	4300		Modernizacja placu zabaw przy PSP Zwola	6 000,00
921	92109	6050	Zwola Poduchowna	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	23 398,12
OGÓLEM					451 741,98

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

Tabela Nr 5 do projektu Uchwały budżetowej Nr z dnia

Plan wydatków inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 586 556,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 586 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 556,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	300 000,00
			Inne	300 000,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	300 000,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu i Ryczyskach	2 786 556,00
			Dochody własne jst	2 070 000,00
			Inne	716 556,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej	716 556,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 500 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przykory, Zgórze, Brzegi, Miastków Kościelny, Ryczyska, Glinki Gmina Miastków Kościelny - etap I	5 500 000,00
			Inne	5 500 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	5 500 000,00
600			Transport i łączność	5 550 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 090 000,00
			Modernizacja dróg gminnych II etap	240 000,00
			Dochody własne jst	240 000,00
			Modernizacja dróg gminnych IV etap	160 000,00
			Dochody własne jst	160 000,00
			Modernizacja dróg gminnych w gminie Miastków Kościelny polegająca na przebudowie dróg Nr 130809W, 130855W, 130862W, 130826W	690 000,00
			Dochody własne jst	690 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 460 000,00
			Modernizacja dróg gminnych II etap	4 460 000,00
			Inne	4 460 000,00
			Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	4 460 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	480 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00
			Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Miastkowska	480 000,00
			Dochody własne jst	480 000,00
801			Oświata i wychowanie	261 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 840,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 488,00
			Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	5 488,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 488,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 352,00
		Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym	4 352,00
		Dochody własne jst	4 352,00
80104		Przedszkola	252 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00
		Rozbudowa Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym	252 000,00
		Inne	252 000,00
		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	252 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 113 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Garwolińskiej w Miastkowie Kościelnym	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Fundusz sołecki	40 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w kierunku Miastkowa Kościelnego	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
		Fundusz sołecki	10 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Woli Miastkowskiej - uzupełnienie brakujących lamp	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Fundusz sołecki	13 000,00
90095		Pozostała działalność	2 050 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
		Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Miastków Kościelny	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00
		Program Inwestycji Strategicznych "POLSKI ŁAD"	2 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260 169,74
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 169,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 169,74
		Modernizacja świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kujawach	24 245,88
		Dochody własne jst	24 245,88
		Fundusz sołecki	24 245,88
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zgórzcu	41 144,52
		Dochody własne jst	41 144,52
		Fundusz sołecki	41 144,52
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Zwoli Poduchownej	123 398,12
		Dochody własne jst	123 398,12
		Fundusz sołecki	23 398,12
		Wykonanie instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	14 468,40
		Dochody własne jst	14 468,40
		Fundusz sołecki	14 468,40
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kruszówce	16 729,09

			Dochody własne jst	16 729,09
			Fundusz sołecki	16 729,09
			Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brzegach wraz z placem zabaw	40 183,73
			Dochody własne jst	40 183,73
			Fundusz sołecki	40 183,73
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym	250 000,00
			Inne	250 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	250 000,00
Razem				17 501 565,74

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Tabela Nr 6
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
		756	75618	0480	4 000,00	851	85153	4300	4 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii				
		756	75618	0480	26 000,00	851	85154	4170	20 000,00
								4210	2 000,00
								4300	3 500,00
								4700	500,00
	Ogółem				30 000,00			Ogółem	30 000,00

WÓJT GMINY
mgr Dariusz Jaron

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2023 roku

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturaln.	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2023 r.											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
										pożyczki i kredyty	obligacje							pozostałe**	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1	Wydatki majątkowe																		
1	razem:	x	x	9 840,00	4 352,00	5 488,00	9 840,00	4 352,00	0,00	0,00	4 352,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną Działanie 4.2 Efektywność energetyczna Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wyczółkowskiego w Miastkowie Kościelnym																			
1.1	Razem wydatki z tego: 2023 r.			9 840,00	4 352,00	5 488,00	9 840,00	4 352,00	0,00	0,00	4 352,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00
				9 840,00	4 352,00	5 488,00	9 840,00	4 352,00			4 352,00	5 488,00							5 488,00
				5 488,00		5 488,00	5 488,00					5 488,00							5 488,00
				4 352,00	4 352,00		4 352,00	4 352,00			4 352,00								
	Ogółem	x	x	9 840,00	4 352,00	5 488,00	9 840,00	4 352,00	0,00	0,00	4 352,00	5 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 488,00

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaron

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE	930 000,00	0,00
				Szkoły podstawowe	680 000,00	0,00
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	680 000,00	0,00
		80149	2540	Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	680 000,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	0,00
		80150	2540	Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	100 000,00	0,00
				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	150 000,00	0,00
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	150 000,00	0,00
2.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	250 000,00	0,00
				Biblioteki	250 000,00	0,00
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	0,00
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	250 000,00	0,00
3.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA	0,00	160 000,00
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	160 000,00
				Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	160 000,00
				Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	160 000,00
OGÓLEM					1 180 000,00	160 000,00

Załącznik Nr 2
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2023**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				9.500,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
Wydatki ogółem:				9.500,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.500,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar.

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
na rok 2023**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				2.000,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	1.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	1.000,00zł
Wydatki ogółem:				2.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	2.000,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 4
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
na rok 2023**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				1.000,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	500,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500,00zł
Wydatki ogółem:				1.000,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	1.000,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
na rok 2023**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				500,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80104	0960	500,00zł
Wydatki ogółem:				500,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	500,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

Załącznik Nr 6
do projektu Uchwały budżetowej
Nr z dniar

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Stołówki Gminnej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2023**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				466.000,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80195	0670	215.000,00zł
- Wpływy z usług	801	80195	0830	251.000,00zł
Wydatki ogółem:				466.000,00zł
- zakup środków żywności	801	80195	4220	466.000,00zł

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń

**Plan dochodów
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami
w 2023 roku**

Dochody				Wydatki					
Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	Z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan
	900	90002	0490	1 275 000,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4010	100 000,00
	OGÓŁEM			1 275 000,00					
								4110	20 000,00
								4120	3 000,00
								4300	1 151 000,00
								4430	1 000,00
								OGÓŁEM	1 275 000,00

WÓJT GMINY
m. Staszewski
m. Staszewski

Uzasadnienie opisowe projektu budżetu gminy Miastków Kościelny na 2023 rok

Budżet gminy został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ze zmianami,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ze zmianami,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ze zmianami,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ze zmianami,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami,
- zgodnie ze stanem organizacyjnym gminy na dzień 31 października 2022 roku.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2023 rok zostały ustalone wg zasad określanych w w/w ustawach oraz informacjach o wstępnych kwotach subwencji i dotacji wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2023 rok.

Wielkości te zostały przekazane i przyjęte w projekcie budżetu na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3110.5.2022 z dn. 24.10.2022 r. o kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.
3. Pisma KBW Delegatura w Siedlcach Nr DSD.3113.6.2022 z dn. 20.10.2022 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w kwocie 682.816,-zł, w tym: z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi odprowadzania ścieków – 420.000,-zł, z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich zaplanowano 1.516,-zł, z tytułu odsetek i kosztów egzekucyjnych – 1.300,-zł, z tytułu wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy sieci kanalizacji z przyłączami zaplanowano 260.000,-zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano na poziomie 271.659,-zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 5.929,-zł, z tytułu dzierżawy gruntu, czynszu za najem lokali i za najem powierzchni pod reklamę – 65.730,-zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano 200.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to kwota 96.951,-zł, w tym:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 96.951,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano dotację w kwocie 999,-zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 17.875.395,-zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek podatkowych na 2022 rok oraz należności zaległych,
- wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS na 2022 rok,
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy obniżającą cenę żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS na 2022 rok,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów,
- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z ilością punktów sprzedaży.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota planu subwencji ogólnej wynosi 11.105.768,-zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7.029.294,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 4.076.474,-zł.

W tym dziele zaplanowano również kwotę 30.000,-zł z tytułu odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie – 333.430,-zł, z tego w rozdziale 80103 – 45.180,-zł, w tym dotacja celowa na oddziały przedszkolne – 45.180,-zł.

W rozdziale 80104 zaplanowano kwotę 288.250,-zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 50.000,-zł, dotacja celowa na przedszkole – 188.250,-zł, odpłatność innych gmin na dzieci w przedszkolu – 50.000,- zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w kwocie 172.077,-zł na podstawie pisma MUW w Warszawie. W/w dochody dotyczą tylko składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych i stałych, dożywiania i funkcjonowania GOPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowano dochody w kwocie 600.000,-zł z tytułu wpłat mieszkańców na zakup węgla po cenach preferencyjnych.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 1.861.336,-zł, w tym: na świadczenia rodzinne kwotę 1.733.000,-zł.

W rozdziale 85503 zaplanowano kwotę 336,-zł z tytułu dotacji.

W rozdziale 85513 zaplanowano kwotę 8.000,-zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne.

W rozdziale 85516 zaplanowano kwotę 120.000,-zł z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w żłobku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 1.287.500,-zł, w tym z tytułu opłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 1.275.000,-zł, z tytułu różnych dochodów i odsetek kwotę – 6.500,-zł oraz pozostałe wpływy 6.000,-zł.

Razem zaplanowane dochody ogółem – 34.362.954,41zł, w tym dochody bieżące to kwota 21.897.931,-zł, a dochody majątkowe to kwota – 12.465.023,41zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 200.000,-zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z programu „POLSKI ŁAD” w kwocie 11.960.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 45.023,41zł na projekt „Termomodernizacja budynku PSP w Miastkowie Kościelnym”.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 8.598.556,-zł, w tym: zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 8.586.556,-zł, na: budowę sieci kanalizacji zaplanowano – 8.586.556,-zł, w tym ze środków programu Polski Ład – 5.500.000,-zł.

Składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotą 12.000,-zł, jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 5.826.459,64zł, w tym: zaplanowano kwotę 50.000,-zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych. Na lokalny transport publiczny zaplanowano – 32.000,-zł. Z tytułu wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 5.550.000,-zł na modernizację dróg gminnych, w tym kwota 4.460.000,-zł to dotacja z programu „POLSKI ŁĄD”.

Z wydatków bieżących na drogi gminne przeznaczono kwotę 194.459,74zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 15.000,-zł na wykonanie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się środki w kwocie 3.654.752,26zł na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 161.067,-zł, w tym finansowane dotacją z Urzędu Wojewódzkiego – 95.951,-zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 155.500,-zł, z tego diety radnych 140.000,-zł, pozostałe wydatki 15.500,-zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 3.122.185,26zł.

Na promocję Gminy Miastków Kościelny zaplanowano 70.000,-zł.

Na wydatki w pozostałej działalności zaplanowano 146.000,-zł, w tym z tytułu:

1. wynagrodzenia dla sołtysów i diety – 81.000,-zł,
2. zakup materiałów oraz różne opłaty i składki – 65.000,-zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowano 999,-zł na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 746.430,38zł, w tym na wydatki inwestycyjne 480.000,-zł z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Miastkowska – 480.000,-zł oraz wydatki bieżące na działalność jednostki OSP – 266.430,38zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 450.000,-zł, na którą składają się odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 39.000,-zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 45.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości – 7.027.294,-zł.

Zaplanowano dotację celową na przedszkole i oddziały przedszkolne – 233.430,-zł.

W dziale tym zaplanowano różne dochody – 100.000,-zł.

Na wydatki oświaty plan zakłada kwotę 10.453.001,73zł, w tym 2.921.707,73zł ze środków własnych oraz 252.000,-zł ze środków FRIL.

Szkoły podstawowe – na bieżące wydatki planuje się kwotę 6.571.696,-zł, z tego dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 680.000,-zł.

Wydatki na płace i pochodne od płac – 5.400.707,-zł, pozostałe wydatki bieżące w 3 szkołach – 490.989,-zł.

Na utrzymanie klas "0" w publicznych szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 528.583,78zł.

Na Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym planujemy kwotę 1.678.003,-zł, w tym 252.000,-zł to wydatki majątkowe.

Na świetlicę szkolną planujemy kwotę 230.282,-zł.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 240.000,-zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 34.481,-zł.

W rozdziale 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, zaplanowano kwotę 100.000,- zł dla NSP w Brzegach.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 287.005,-zł, w tym dla NSP w Brzegach – 150.000,-zł.

Na stołówkę gminną i ZFŚS dla emerytów – pracowników oświaty zaplanowano kwotę 780.971,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 30.000,-zł, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 4.000,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 26.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 859.025,96zł. Środki te przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej – 239.665,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.600,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 6.300,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 31.900,-zł,
- zasiłki stałe – 85.742,-zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 419.496,96zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 23.445,-zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolu – 50.877,-zł.

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi – 172.077,-zł. Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczamy kwotę 686.948,96zł.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale planujemy wydatki w kwocie 2.315.902,-zł, z tego kwota 1.861.336,-zł to dotacja, kwota 1.733.000,-zł na świadczenia rodzinne i ich obsługę.

Kwotę 8.000,-zł zaplanowano na składki zdrowotne.

Wydatki tego działu zostaną pokryte dotacjami celowymi w kwocie 1.861.336,-zł, a kwota 454.566,-zł to wydatki ze środków własnych budżetu gminy, w tym 120.000,-zł zaplanowano z tytułu odpłatności za korzystanie ze żłobka. Na publiczny żłobek zaplanowano wydatki w kwocie 448.128,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 4.077.600,-zł, z tego:

- na gospodarkę odpadami – 1.275.000,-zł,
- na gminną oczyszczalnię ścieków – 368.600,-zł,
- schroniska dla psów – 26.000,-zł,
- oświetlenie ulic – 324.000,-zł,
- pozostała działalność – 2.081.000,-zł, w tym: wydatki majątkowe – 2.050.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 620.501,96zł, w tym: na świetlice wiejskie w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano do poszczególnych miejscowości:

- Brzegi – 40.183,73zł,
- Glinki – 14.468,40zł,
- Kruszówka – 16.729,09zł,
- Kujawy – 24.245,88zł,
- Miastków Kościelny – 12.165,38zł,
- Oziemkówka – 13.680,71,-zł,
- Przykory – 29.332,43zł,
- Stary Miastków – 25.153,70zł,
- Wola Miastkowska – 10.000,-zł,
- Zgórze – 41.144,52zł,
- Zwola Poduchowna – 23.398,12zł.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 250.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadanie wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 429.700-zł, z tego:

- utrzymanie boiska ORLIK – 19.700,-zł,
- budowa hali sportowej w Miastkowie Kościelnym – 250.000,-zł,
- środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność sportową – 160.000,-zł.

Ogółem planowane wydatki to kwota 38.769.928,98zł.

Przedłożony przez Wójta Gminy Miastków Kościelny budżet na 2023 rok przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 17.501.565,74zł, co stanowi 45,14% planowanych wydatków ogółem.

W trakcie roku budżetowego planowanie jest w dalszym ciągu pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz dostosowanie budżetu do przyznanych środków na podstawie złożonych wniosków.

WÓJT GMINY
mgr Jerzy Jaroń