

Uchwała Budżetowa na rok 2023
Gminy Stara Blotnica
Nr XLIII.291.2022
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 89 ust. 1 pkt 1, art. 211, art. 212 , art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 r. poz.583 ze zm.)

Rada Gminy Stara Blotnica uchwala, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **40 027 794,00 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 24 685 944,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 15 341 850,00 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **41 163 794,00 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie 24 062 394,68 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 17 101 399,32 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **1 136 000,00 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 420 000,00 zł,
 - b) zaciąganego kredytu w kwocie 716 000,00 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 960 000,00 zł** z następujących tytułów:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 420 000,00 zł,
 - b) wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 300 000,00 zł,
 - c) zaciąganego kredytu w kwocie 800 000,00 zł,
 - d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 440 000,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **824 000,00 zł**, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 824 000,00 zł.
4. Ustala się limit zobowiązań:
- a) z tytułu kredytu zaciąganego na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800 000,00 zł.
5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 105 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 260 000,00 zł
z tego:
- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60 000,00 zł,
- b) na oświatę w wysokości 150 000,00 zł,
- c) inwestycyjną w wysokości 50 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 3 030 825,00 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody w kwocie 104 000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie 104 000,00 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 7 400,00 zł z tytułu opłat i kar w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2. Ustala się wydatki z wpływów opłat i kar, z których finansowane są zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 7 400,00 zł.

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie 743 424,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2. Ustala się wydatki z wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 743 424,00 zł.

§ 8.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stara Błotnica.
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadanie, czy rezygnacji z przyjętych przez Radę w planie budżetu zadań.
5. Dokonywania zmian planu dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianą w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonywania zmian planu dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica na 2023 rok

Przedstawiony budżet gminy na 2023 rok został opracowany zgodnie z uchwałą Nr XXX/215/2010 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie prac nad projektem uchwały budżetowej oraz w oparciu o niżej wymienione dokumenty i założenia:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Gminy Stara Błotnica oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 rok,
2. Pismo z Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.3112.2.10.2022 z dnia 20.10.2022 r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej dla Gminy Stara Błotnica na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku,
3. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24.10.2022 roku informujące o planowanych na 2023 rok kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna, Pomoc społeczna oraz Rodzina,
4. udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 38,4 % .
5. Zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej,
6. Utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych,
7. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Gminy Stara Błotnica w 2022 roku tj.: przy naliczaniu dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono wykonanie w/w dochodów za III kwartały 2022 roku, stawki podatkowe projektowane na 2023 rok, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2022r.
8. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2022 roku,
9. Planowane dochody i prognozowane wydatki Gminy ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i referatów urzędu gminy.
10. Projekt budżetu państwa na 2023 rok zakłada: minimalne wynagrodzenie za pracę od dnia 1 stycznia 2023 na 3490, oznacza wzrost o 480 zł w stosunku do kwoty obowiązującej w 2022 r. (3 010 zł), czyli o 15,9%.
11. Podwyższenie płacy minimalnej od 1 lipca 2023 r. do 3600 zł oznacza wzrost o 590 zł w stosunku do kwoty z 2022 r., czyli o 19,6%.

Otrzymane informacje o wysokościach subwencji i dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Uchwała budżetowa uwzględnia obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie do obliczenia nadwyżki operacyjnej.

Po dokonaniu szczegółowych analiz przewidywanego wykonania za 2022 rok oraz prognozowanych dochodów i wydatków na 2023 rok oraz uwzględnieniu autopoprawek plan budżetu gminy zakłada:

1. Planowane dochody budżetu gminy w wysokości 40 027 794,00 zł.

z tego:

- dochody bieżące w kwocie	24 685 944,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie	15 341 850,00 zł.
w tym ze sprzedaży majątku	470 000,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu gminy w wysokości 41 163 794,00 zł.

- wydatki bieżące w wysokości	24 062 394,68 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości	17 101 399,32 zł.

3. Przychody 1 960 000,00 zł**4. Rozchody 824 000,00zł /splata kredytów i pożyczek/****5. deficyt budżetowy (-) 1 136 000,00 zł.**

Procentowy udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów budżetu Gminy obrazuje poniższa tabela:

Dochody	% w budżecie ogółem	Plan dochodów
Dochody bieżące w tym:	58,92 %	24 685 944,00 zł.
Subwencja ogólna	32,79 %	12 702 725,00 zł.
Udziały w podatkach	6,93 %	2 684 593,00 zł.
Dotacje na zadania zlecone	7,82 %	3 030 825,00 zł.
Dotacje na zadania własne	1,27 %	492 052,00 zł.
Dochody własne bez majątkowych	10,08 %	5 765 737,00 zł.
Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	0,03%	10 012,00 zł.
Dochody majątkowe w tym:	41,08%	15 341 850,00 zł.
-ze sprzedaży majątku	1,21%	470 000,00 zł.
Ogółem	100,00%	40 027 794,00 zł.

SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie **12 702 725 ,00 zł.** co oznacza zwiększenie o 1 390 373,00 zł. w stosunku do planu na rok 2022 z czego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej planuje się w wysokości 5 556 745,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 6 938 488,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2023 roku planowana jest w wysokości 207 492,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok planuje się w wysokości 2 659 549,00 zł. tj. o 67 302,00 zł. niższe niż w 2022 roku. oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 25 044,00 zł.

Łącznie dochody Gminy z tytułu subwencji i udziałów planuje się o 1 323 071,00 zł. wyższe niż przy planowaniu 2022 roku.

DOTACJE

Zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego na **zadania zlecone** gminie ustawami na 2023 rok zaplanowana została kwota 3 030 825,00 zł. tj. o 2 644 725,00 zł. mniej niż przy planowaniu 2022 roku.

Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną (dział 750) tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 73 393,00 zł
- Pomoc rodzinie (dział 855) – 2 956 318,00 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców (dział 751) – 1 114,00 zł.

Dotacje na **zadania własne** planuje się w wysokości **492 05200 zł.** z przeznaczeniem na

- Pomoc społeczną (dział 852) -198 382,00 zł.
- Zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego (dział 801) – 293 670,00 zł.

Omówienie najważniejszych źródeł dochodów planowanych na 2023 rok:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 157 400,00 zł. z tytułu:

- wpływów z usług odbioru nieczystości płynnych – 150 400,00 zł.
- wpływów należnych gminie z tytułu czynszów za obwody łowieckie – 7 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

planuje się dochody w wysokości 604 000,00 zł. z tytułu wpływów z usług dostarczania wody na terenie Gminy Stara Błotnica.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 404 200,00 zł. z następujących źródeł:

Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości – 350 000,00 zł.

Planuje się sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pągowiec dz. Nr 20/5 oraz Żdźary działki nr 290)

Planowane dochody bieżące:

1. Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 40 400,00 zł.
2. Wpływy z usług – (centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach)- 12 000,00 zł.
3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 400,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 83 400,00 zł. z następujących źródeł

- Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na administrację publiczną) – 73 393,00 zł.

- 5% dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 7,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 10 000,00 zł.

Dział 751 – W dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i tak:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 114,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:

Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 4 934 043,00 zł. z tego:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 1 030 000,00 zł.
2. podatek rolny – 553 600,00 zł.
3. podatek od środków transportowych 280 000,00 zł.
4. podatek leśny – 31 700,00 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej (opłacany w formie karty podatkowej) – 15 000,00 zł.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych – 170 300,00 zł.
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 81 097,00 zł.
wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 22 903,00 zł. łącznie na profilaktykę przeciwalkoholową i narkomanię - 104 000,00 zł.
8. wpływy z opłaty skarbowej- 22 000,00 zł.
9. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 684 593,00 zł.

Wpływy z opłat lokalnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział 758 Różne rozliczenia – w dziale planuje się dochody w wysokości 27 576 575,00 zł. są to głównie dochody z tytułu subwencji oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w następujących wysokościach:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 5 556 745,00 zł.
- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 938 488,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej - 207 492,00 zł.
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – 14 871 850,00 zł. w tym:
 - a. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce – 4 421 850,00 zł.
 - b. Przebudowa drogi w Chruściechowie- 1 200 000,00 zł
 - c. Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica – 4 500 000,00 zł.
 - d. Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Sieklukach – 1 750 000,00 zł.
 - e. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stara Błotnica- 3 000 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – w dziale tym zaplanowana jest kwota w wysokości 615 073,00 zł. z następujących źródeł dochodów wymienionych poniżej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w zakresie opieki przedszkolnej – 293 670,00 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci nie będące mieszkańcami gminy Stara Błotnica – 110 000,00 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie – 87 750,00 zł.
- dochody jakie realizują szkoły (jednostki budżetowe) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z zakresu wykonywania zadań określonych przepisami prawa- 2 100,00 zł.
- dochody z najmu – 1 353,00 zł.
- dochody majątkowe planowane ze sprzedaży autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych – 120 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Planowane dochody wynoszą **204 782,00 zł.** z poniżej wymienionych tytułów:

- dotacje na zadania własne realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 198 382,00 zł. tj.:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 10 200,00 zł.
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 11 200,00 zł.
 - zasiłki stałe- 113 100,00 zł.
 - utrzymanie ośrodka pomocy – 47 700,00 zł.
 - pomoc w zakresie dożywiania- 16 182,00 zł.
- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 100,00 zł.
- wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej -5 000,00 zł.
- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody wynoszą **119 340,00 zł.** związane z wypłatami dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina

Planowane dochody wynoszą **2 974 743,00 zł.** z poniżej wymienionych tytułów:

- dotacje na zadania zlecone– 2 956 318,00 zł.
 - świadczenia rodzinne – 2 929 000,00 zł. ,
 - karta dużej rodziny- 318,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne- 27 000,00 zł.
 (łącznie planuje się dochody w tym dziale o 2 652 682,00 zł. mniejsze niż w 2022 roku)
- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 10 005,00 zł.,
- wpływy z rozliczeń (zwrotów) z lat ubiegłych – 8 000,00 zł.
- pozostałe dochody- 420,00 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota dochodów zaplanowana w tym dziale wynosi **753 124,00 zł.** z następujących źródeł:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 743 424,00 zł. w całości przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poniższe tabele obrazują planowane dochody z poszczególnych tytułów oraz planowany sposób ich wydatkowania.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900	90002	0490	743 424,00
		Razem	743 424,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900	90002	4010	40 000,00
		4100	15 000,00
		4110	9 200,00
		4120	1 552,00
		4210	5 472,00
		4300	671 200,00
		4410	1 000,00
		Razem	743 424,00

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywają w całości wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

- wpływy z dotacji związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska -7 400 zł. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska określone w rozdziale 90019.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
900	90019	0690	7 400,00
		Razem	7 400,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
900	90019	4210	5 000,00
		4300	2 400,00
		Razem	7 400,00

- wpływy z tytułu pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 2 300,00 zł.

Plan wydatków na 2023 r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2023 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2023 roku,

- stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 30 października 2022 roku, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego od 1 stycznia 2023 roku w wysokości 3 490,00 zł.,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne,
- wydatki na zakup towarów i usług skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2022 roku

Planowane wydatki budżetu Gminy wynoszą **41 163 794,00 zł.** tj. o 1 136 000,00 zł. więcej niż zaplanowane dochody wobec czego powstaje deficyt budżetowy, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 420 000,00 zł
- b) zaciąganego kredytu na rynku krajowym w kwocie 716 000,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **623 549,32 zł.**

Wydatki w wysokości **41 163 794,00 zł.** planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 062 394,68 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 101 399,32 zł.

Plan wydatków majątkowych

Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna 7 905 489,00 zł.

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stara Błotnica - 3 220 000,00 zł. (zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 000 000,00 zł.),
- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce – 4 485 489,00 zł. (zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 421 850,00 zł.),
- Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej - 200 000,00 zł.

Budowa dróg - 6 163 193,32 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 110406 W Stary Kadłub-Kadłub Kolonia-droga wojewódzka nr 732- 100 000,00 zł. Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica – 4 737 000,00 zł. (zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4 500 000,00 zł.),

- Przebudowa drogi na terenie Gminy Stara Błotnica (droga w Chruściechowie) – 1 287 000,00 zł. (zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 200 000,00 zł.),
- Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w msc. Stare Siekluki- 4 500,00 zł.
- Dotacja dla Powiatu białobrzskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 3510 W Kaszów-Bród w miejscowości Łępin -34 693,32 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 158 000,00 zł.

- Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła na budynku gminnym w Starej Błotnicy - 150 000,00 zł.
- Ustalenie granic i podział działek pod budowę drogi w Starej Błotnicy – 8 000,00 zł.

Administracja publiczna - 21 000,00 zł.

- Zakup nowego traktorka ogrodowego – 21 000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne -50 000,00 zł.

Oświata i wychowanie – 2 638 717,00 zł.

- Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem – 74 000,00 zł.
- Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Sieklukach – 2 403 265,00 zł. (zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku 50% kwoty tj. 1 750 000,00 zł.),
- Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przy udziale środków z PFRON -116 452,00 zł.(udział własny Gminy)
- Wykonanie drzwi ewakuacyjnych oraz schodów do szkoły w Starej Błotnicy – 45 000,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 135 000,00 zł.

- Dostawa i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica 100 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Gózd -10 000,00 zł.
- Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Sopot -10 000,00 zł
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w msc. Nowy Kiełbów i Stare Żdzary-lampy hybrydowe” o kwotę 10 000,00 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w msc. Stare Żdzary oraz Stare Siekluki o kwotę 5 000,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000,00 zł.

- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stary Gózd-10 000,00 zł.
- Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stare Siekluki -10 000,00 zł.

Kultura fizyczna 10 000,00 zł.

- Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kaszów -10 000,00 zł

Razem planowane inwestycje własne wynoszą - 17 016 706,00 zł.

Oprócz inwestycji własnych planowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Białobrzeskiego w wysokości **34 693,32 zł.** oraz rezerwa inwestycyjna w wysokości **50 000,00 zł.**

Łącznie plan wydatków majątkowych wynosi 17 101 399,32 zł.**Planowane remonty w 2023 roku**

1. Remonty związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków – 20 000,00 zł.
2. Remonty związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej – 20 000,00 zł.
3. Remonty dróg gminnych - 30 000,00 zł.
4. Remonty mieszkań będących własnością gminy- 5 000,00 zł.
5. Remonty motopomp i samochodów strażackich - 10 000 zł.
6. Remont autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych- 5 000,00 zł.
7. Remonty samochodu dostawczego – 3 000,00 zł.
8. Remonty oświetlenia ulicznego- 2 000,00 zł
9. Remonty świetlic wiejskich – 1 000,00 zł.

Razem planowane remonty 96 000,00 zł.**Omówienie ważniejszych wydatków planowanych na 2023 rok:****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowane na 2023 rok wydatki budżetowe w kwocie **8 215 861,00 zł.** przeznaczone zostaną na:

- wydatki materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej – 297 800,00 zł.
- opłata składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 11 072,00 zł.
- wydatki z tytułu wywozu padliny zwierzęcej – 1 500,00 zł.
- wydatki majątkowe - 7 896 239,00 zł.

Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zaplanowane na 2023 rok wydatki budżetowe w tym dziale w kwocie **2 023 100,00 zł.** przeznaczone zostaną na:

- wydatki materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (konserwacja i naprawa sieci wodociągowej, utrzymanie hydroforni, badanie wody, wydatki administracyjne, zakup energii, opłaty na rzecz instytucji Wody Polskie z tytułu poboru wód itp.)– 423 100,00 zł.
- wydatki bieżące związane z dystrybucją węgla w wysokości 1 600 000,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **6 552 478,32 zł.** zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 6 163 193,32 zł. i zostały omówione powyżej oraz planuje się wydatki bieżące w wysokości 389 285,00 zł. związane z utrzymaniem dróg gminnych m.in.:

- zakup materiałów do utrzymania dróg, zakup przepustów, emulsji asfaltowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, znaków drogowych - 30 000,00 zł.
- remonty dróg gminnych – 30 000,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 114 285,00 zł.
- usługi drogowe tj.: zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką, wykopanie rowów wzdłuż dróg gminnych oraz dostarczenie szlaki i kruszywa na drogi – 200 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości **209 200,00 zł.** zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 158 000,00 zł. i zostały omówione powyżej oraz planuje się wydatki bieżące w wysokości **51 200,00 zł.** planuje się przeznaczyć na:

- wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe- 33 200,00 zł.
- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 18 000,00 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa – 141 360,00 zł.

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 22 000,00 zł.

- opracowanie planu miejscowego dla działki nr ewid.227/8 w miejscowości Stara Błotnica -15 990,00 zł.
- opracowanie planu miejscowego dla obszaru cmentarza w Starych Sieklukach wraz z otoczeniem -23 370,00 zł.
- opracowanie kompleksowej aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stara Błotnica w wysokości 80 000,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna

Planowane na 2023 rok wydatki z zakresu administracji publicznej wyniosą **4 462 510,68 zł.** Kwota ta wydatkowana zostanie m. in.:

- na prace zlecone gminie z Urzędu Wojewódzkiego - **73 393,00 zł.**
- na obsługę Rady Gminy - **154 000,00 zł.** w tym m.in. diety radnych, artykuły biurowe oraz szkolenie radnych
- na utrzymanie Urzędu Gminy - **4 074 617,68 zł.**
w tym m.in. na: świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia i pochodne pracowników urzędu gminy oraz osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i publicznych, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne związane z poborem i rozliczeniem podatków, prowizje inkasentów, zakupy materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata i zakupy wydawnictw fachowych, zakupy akcesoriów komputerowych i części komputerowych, wyposażenie pomieszczeń biurowych, zakup energii, wody oraz oleju opałowego, zakup badań wstępnych i okresowych pracowników, licencje i obsługa oprogramowania, usługi prawnicze, informatyczne i pocztowe, monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i mienia, szkolenia pracowników urzędu, odpisy na ZFŚS.

- na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano kwotę - **85 000,00 zł.**
- wypłaty diet i art. biurowych dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy w kwocie – **54 500,00 zł.** w tym składka członkowska dla LGD „Zapilicze” – **3 000,00 zł.** oraz wydatki majątkowe w wysokości 21 000,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Z dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **1 114,00 zł.**
Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w projekcie budżetu na 2023 rok środki w wysokości **140 700,00 zł.**, które zostaną przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie ośmiu jednostek ochotniczych straży pożarnych (w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakupy paliwa , sprzętu oraz wyposażenia jednostek OSP, badania lekarskie członków OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków).

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

- zaplanowane w projekcie budżetu gminy Stara Błotnica środki na obsługę długu publicznego wynoszą **100 000,00 zł.** i obejmują koszty odsetek od pobranych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Planowane środki finansowe w kwocie **365 000,00 zł.** stanowią:

- rezerwę ogólną w wysokości **105 000,00 zł.**
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **150 000,00 zł.**
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **-60 000,00 zł.**
- Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne **-50 000,00 zł.**

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na utrzymanie placówek oświatowych w 2023 roku została zaplanowana kwota w wysokości **12 625 119,00 zł.** Są to środki na wydatki majątkowe w wysokości 2 638 717,00 zł oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół oraz realizacją zadań statutowych związanych z oświatą. Planuje się wydatki bieżące w wysokości 9 986 402,00 zł. przeznaczone na utrzymanie:

- Szkół podstawowych - 6 960 204,00 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 1 908 877,00 zł.
- Przedszkola - 220 000,00 zł.

wpłaty do innych gmin jako zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych

- Dowożenie uczniów do szkół - 258 302,00 zł.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące utrzymania i naprawy pojazdu, zakup paliwa, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych oraz zakup usług transportowych od firmy przewożącej dzieci do szkoły

- Dokszałcanie nauczycieli - 39 192,00 zł.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 591 727,00 zł.
- Pozostała działalność -8 100,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości **104 000,00 zł.** zostaną przeznaczone na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 101 000,00 zł.
- przeciwdziałanie narkomanii - 3 000,00 zł.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii planuje się przeznaczyć na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Dział	Rozdział	§	Plan dochodów
756	75618	0480	81 097,00
		0270	22 903,00
		Razem	104 000,00
Dział	Rozdział	§	Plan wydatków
851	85153	4300	3 000,00
	85154	4110	500,00
		4120	70,00
		4170	20 050,00
		4190	7 930,00
		4210	14 909,00
		4220	13 000,00
		4300	43 091,00
		4410	500,00
		4700	950,00
		Razem	104 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna – na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2023 roku zaplanowano kwotę 769 051,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- Rozdział 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - 120 000,00 zł.
- Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 3 500,00 zł.
- Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - 12 377,00 zł.
- Rozdział 85214 - zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych - 51 200,00 zł.
- Rozdział 85216 - zasiłki stałe dla podopiecznych - 131 900,00 zł.
- Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 393 589,00 zł.
- Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze - 25 257,00 zł

- Rozdział 85230 -dożywianie dzieci - 30 228,00zł.
- Rozdział 85295 -pozostała działalność - 1 000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – na realizację zadań zaplanowano kwotę 119 340,00 zł.

Dz. 855 Rodzina -na realizację zadań z zakresu pomocy rodzinie w 2023 roku zaplanowano kwotę 3 026 536,00 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- 2 941 500,00 zł. zadanie zlecone realizowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.
- Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – 318,00 zł.
- Rozdział 85504 Wspieranie rodziny- kwota w wysokości -31 718,00 zł.
- Rozdział 85508 Rodziny zastępcze -26 000,00 zł.
- Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zadanie zlecone ze środków dotacji - 27 000,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza na realizację zadań zamierza się przeznaczyć 31 000,00 zł. i tak:

- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 6 000,00 zł.
- stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne i sportowe - 25.000 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- na zadania majątkowe i bieżące w tym dziale w 2023 roku planuje się przeznaczyć kwotę 1 432 924,00 zł.

W dziale tym klasyfikowane są wydatki związane z :

- pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami tj. koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę administracyjną - 743 424,00 zł.
- utrzymaniem czystości i porządku w gminie oraz zakup niezbędnych materiałów do sprzątnięcia i paliwa niezbędnego do samochodu dostawczego oraz pił, kos i innych urządzeń - 53 000,00 zł.
- utrzymanie zieleni w gminie (zakup krzewów, drzewek, kwiatów i sadzonek)- 15 000,00 zł.
- ochroną gleby i wód podziemnych - 10 000 zł.
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie w tym wydatki związane z leczeniem chorych bezpańskich zwierząt - 42 000,00 zł.
- zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic, placów i dróg – 345 000,00 zł.
- konserwacją i naprawa oświetlenia ulicznego - 46 000,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska z dotacji – 7 400,00 zł.
- wydatki związane z gospodarką odpadami tj. usuwanie azbestu i folii z terenu gminy – 14 000,00 zł. udział własny gminy jaki niezbędny jest do złożenia wniosków o dofinansowanie zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- pozostała działalność - 22 100,00 zł.
- wydatki majątkowe – 135 000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na realizację zadań bieżących w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planuje się przeznaczyć kwotę 577 000,00 zł. z tego najważniejsze zadania to:

- Dotacja podmiotowa w wysokości 351 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe (Samorządowej instytucji kultury).
- 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 na zadania w zakresie kultury – 15 000,00 zł.
- zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego- 152 000,00 zł. (utrzymanie gminnej orkiestry dętej, kultywowanie świąt narodowych i tradycji, organizacja imprez i konkursów związanych z kulturą)
- zakupy wyposażenia oraz utrzymanie świetlic wiejskich będących własnością gminy – 37 000,00 zł. oraz na pozostałą działalność -2 000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć 267 500,00 zł. Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - 77 000,00 zł.
- stypendia sportowe - 26 500,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie publiczne w dziedzinie piłka nożna – 149 000,00 zł.
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie publiczne w dziedzinie tenisa stołowego – 5 000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych udzielane będą na podstawie Uchwały Rady Gminy Stara Błotnica w sprawie przyjęcia Programu i zasad współpracy Gminy Stara Błotnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, która została podjęta w 2022 roku.

Planowane przychody i rozchody budżetu w 2023 roku:

W budżecie na 2023 rok zaplanowano przychody z tytułu:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości **420 000,00 zł.** Są to środki pochodzące z subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i usuwania i oczyszczania ścieków w wysokości 420 000,00 zł.

-przychody z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości **800 000,00 zł.**

-wolnych środków z 2021 roku w wysokości **300 000,00 zł.**

-nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości **440 000,00 zł.**

Rozchody budżetu:

Ogółem do spłaty na 2023 rok przypada **824 000,00 zł.** rat kredytów i pożyczek w tym:

- 525 000,00 zł. rat kredytów

- 299 000,00 zł. rata pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie

oraz odsetki bankowe planowane w wysokości 100 000,00 zł. co łącznie wynosi 924 000,00 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem wynosi 2,3% zaplanowanych na 2023 rok dochodów.

Na koniec 2023 r. zadłużenie gminy będzie wynosiło 1 471 500,00 zł. tj. 3,7 % planowanych na przyszły rok dochodów.

W przedłożonej uchwale budżetowej na 2023 rok uwzględnione zostały te źródła dochodów Gminy oraz kierunki ich przeznaczenia, które znane są na tym etapie planowania.

Do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica dołącza się także:

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – tabela Nr 1 i 2
2. Plan wydatków majątkowych na rok 2023 zgodnie z tabelą nr 3.
3. Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Tabela nr 1 Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	157 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	150 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	01095		Pozostała działalność	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 204 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	604 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00
			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	1 600 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 500,00

			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400,00
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 400,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	83 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 393,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			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	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00
			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	1 114,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 934 043,00
			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	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	556 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		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	1 519 750,00
			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	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 903,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 097,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 684 593,00
			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	2 659 549,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 044,00
758			Różne rozliczenia	12 704 725,00
			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	6 938 488,00
			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	6 938 488,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 556 745,00
			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	5 556 745,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	207 492,00
			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	207 492,00
801			Oświata i wychowanie	495 073,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00

		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	1 353,00
		0830	Wpływy z usług	41 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 670,00
852			Pomoc społeczna	204 782,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00
			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	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00
	85216		Zasiłki stałe	113 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 182,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 182,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 340,00
			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	119 340,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	119 340,00
855			Rodzina	2 974 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	2 929 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	323,00

			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	318,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 124,00
			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	743 424,00
			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	743 424,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 300,00
			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	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
bieżące razem:				24 685 944,00
			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				
600			Transport i łączność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
			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
		6258	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
			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	350 000,00
			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	350 000,00
758			Różne rozliczenia	14 871 850,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 871 850,00
			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	14 871 850,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120 000,00
majątkowe razem:				15 341 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				40 027 794,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Tabela nr 2 Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane		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,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	W wydatki majątkowe	w tym:		zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów							
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
			Rolnictwo i leśnictwo	8 215 861,00	310 372,00	310 372,00	0,00	310 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostających ciemniących i biologicznych w kłakach Przewalskiego i kłakach podłożenia zwierzęcego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zbyd rolnicze	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01030		Wydatki grun na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	11 072,00	11 072,00	11 072,00	0,00	11 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2850	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 485 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01043		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w infrastrukturze sanitacyjna wsi	4 421 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4430	Różne opłaty i składek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	400		Wykonywanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 023 100,00	2 023 100,00	2 023 100,00	0,00	2 023 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	40002		Dostarczanie wody	423 100,00	423 100,00	423 100,00	0,00	423 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wkład do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu potrzeb i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	z tego:							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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		40995	Pozostała działalność	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		600	Transport i łączność	6 552 478,32	389 285,00	389 285,00	0,00	389 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 163 193,32	6 163 193,32	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	34 693,32	34 693,32	34 693,32	0,00	34 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,32	34 693,32	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 693,32	34 693,32	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	6 502 785,00	374 285,00	374 285,00	0,00	374 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 500,00	6 128 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	114 285,00	114 285,00	114 285,00	0,00	114 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 500,00	428 500,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków budżetu Funduszu Poletki Leśki. Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	209 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowi od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zaspokojenie 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	wydatki z tytułu poręczalności gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	70005		Gospodarka gminami i metropolitami	191 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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		
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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		
	710		Działalność usługowa	141 360,00	141 360,00	141 360,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		71004	Pracy zarobkowe i przetranszowanego	141 360,00	141 360,00	141 360,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 360,00	141 360,00	141 360,00	0,00	141 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	750		Administracja publiczna	4 462 510,68	4 441 510,68	4 245 510,68	3 473 418,00	772 092,68	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		75011	Urzędy wojewódzkie	73 993,00	73 993,00	73 993,00	64 318,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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 Solidarnościowy	1 318,00	1 318,00	1 318,00	1 318,00	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	5 858,00	5 858,00	5 858,00	0,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 217,00	3 217,00	3 217,00	0,00	3 217,00	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 prawnych powiatu)	154 000,00	154 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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		
		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 na prawach powiatu)	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		
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 074 617,68	4 074 617,68	4 058 617,68	3 409 100,00	649 517,68	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	wydaty 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						
		4100	Wynagrodzenia agencji-promocyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 000,00	475 000,00	475 000,00	475 000,00	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	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					
		4140	Wydaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 989,68	5 989,68	5 989,68	0,00	5 989,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	259 228,00	259 228,00	259 228,00	0,00	259 228,00	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	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					
		4390	Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	56 200,00	56 200,00	56 200,00	0,00	56 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75075	Promocja jednostek Samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75095	Pozostała działalność	75 500,00	54 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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:													Wydatki majątkowe	z tego:		
						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	Wzrost wartości	w tym: 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	Wzrost wartości				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	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	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	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	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochronnica straż pożarne	140 700,00	140 700,00	140 700,00	0,00	140 700,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	365 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00				
801			Owiata i wychowanie	12 625 119,00	9 986 402,00	9 604 402,00	7 719 200,00	1 865 202,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	2 638 717,00	2 638 717,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	9 482 489,00	6 860 204,00	6 676 640,00	5 711 598,00	965 042,00	0,00	283 564,00	0,00	0,00	0,00	2 522 265,00	2 522 265,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							składowki i składowki od nich należane	realizacja zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	283 564,00	283 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 000,00	703 000,00	703 000,00	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	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	824 182,00	824 182,00	824 182,00	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 227,00	119 227,00	119 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498 000,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 442,00	229 442,00	229 442,00	0,00	229 442,00	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 podmioty zatrudniające pracowników	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 709 892,00	3 709 892,00	3 709 892,00	0,00	3 709 892,00	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	287 497,00	287 497,00	287 497,00	0,00	287 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 265,00	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					
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 908 877,00	1 908 877,00	1 840 877,00	1 471 400,00	369 477,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	338 000,00	338 000,00	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	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Z tego:

Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	157 900,00	157 900,00	157 900,00	0,00	157 900,00	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	51 577,00	51 577,00	51 577,00	0,00	51 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	801 000,00	801 000,00	801 000,00	0,00	801 000,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedskokła	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80113	Dopełnienie uczeń do szkół	374 754,00	258 302,00	258 302,00	0,00	258 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 452,00	116 452,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składowki	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	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 452,00	116 452,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dochształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	39 192,00	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	39 192,00	39 192,00	39 192,00	0,00	39 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	Realizacja zadań wynagrobionych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 727,00	591 727,00	561 291,00	0,00	536 202,00	25 089,00	0,00	30 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 436,00	30 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	88 818,00	88 818,00	88 818,00	0,00	88 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 773,00	12 773,00	12 773,00	0,00	12 773,00	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	25 089,00	25 089,00	25 089,00	0,00	25 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	403 108,00	403 108,00	403 108,00	0,00	403 108,00	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	31 503,00	31 503,00	31 503,00	0,00	31 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzaj	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wnieście wniosków do spółki prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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	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		
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	
	80135		Pozostała działalność	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	104 000,00	104 000,00	104 000,00	20 620,00	83 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101 000,00	101 000,00	101 000,00	20 620,00	80 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składek na Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	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	20 050,00	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190		Nagrody konkursowe	7 930,00	7 930,00	7 930,00	0,00	7 930,00	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	14 909,00	14 909,00	14 909,00	0,00	14 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 091,00	43 091,00	43 091,00	0,00	43 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	
	4700		Stawienia pracownikom niepodległym ocenianym kompu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	769 051,00	769 051,00	564 923,00	361 648,00	203 275,00	0,00	204 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
	4700		Stawienia pracownikom niepodległym ocenianym kompu 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	
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Składek na ubezpieczenie zdrowotne	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 200,00	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	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85216		Zsaski statek	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Swiadczenia społeczne	131 900,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ofiarki pomocy społecznej	393 589,00	393 589,00	392 789,00	336 391,00	56 398,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydatki osobowe pracownicze	258 115,00	258 115,00	258 115,00	258 115,00	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	19 020,00	19 020,00	19 020,00	19 020,00	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	50 186,00	50 186,00	50 186,00	50 186,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	7 070,00	7 070,00	7 070,00	7 070,00	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	Wydatki na wydatki bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	720,00	720,00	720,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odstępy na zakłady socjalne, świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00				
		4700	Szatania pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 257,00	25 257,00	25 257,00	25 257,00	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	3 460,00	3 460,00	3 460,00	3 460,00	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	521,00	521,00	521,00	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				
		4170	Wydatki na wydatki bezosobowe	21 276,00	21 276,00	21 276,00	21 276,00	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	30 228,00	30 228,00	30 228,00	30 228,00	0,00	0,00	30 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Swiadczenia społeczne	20 228,00	20 228,00	20 228,00	20 228,00	0,00	0,00	20 228,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85295		Pozostałe działalności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119 340,00	119 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy udzialem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
5	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		
	85395		Pozostała działalność	119 340,00	119 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1 340,00	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		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowykwalifikacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Rozdzina	3 025 536,00	3 025 536,00	494 304,00	0,00	494 304,00	0,00	2 532 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 941 500,00	2 941 500,00	409 268,00	375 865,00	33 413,00	0,00	2 532 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 532 232,00	2 532 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wy nagrodzenia osobowe pracownikom	48 600,00	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 055,00	322 055,00	322 055,00	322 055,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	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		
		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		
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:												Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółki prawa handlowego
						Wydanki: jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zabawę bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu podważenia i sporności	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbicie 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 komisyj służby dyspliny	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				
	85503	4010	Karar Dużej Rodziny	318,00	318,00	318,00	318,00	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	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	4010	Wspieranie rodziny	31 718,00	31 718,00	31 718,00	28 487,00	3 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatki wynagrodzenie	1 887,00	1 887,00	1 887,00	1 887,00	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	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				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	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	200,00	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	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				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rokliny zasępiezo	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 432 924,00	1 297 924,00	1 297 924,00	65 752,00	1 232 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	743 424,00	743 424,00	743 424,00	65 752,00	677 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencji/pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	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	5 472,00	5 472,00	5 472,00	0,00	5 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	671 200,00	671 200,00	671 200,00	0,00	671 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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				
	90003		Oczyśczenie miast i wsi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:														Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakłady 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	
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		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
	90004		Urządzenie zleń w masztach i gimnast	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		
		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		
		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		
	90006		Opłona gleby i wód podziemnych	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		
		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		
		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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Okadlenie ulic, placów i dróg	528 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	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		
		4260	Zakup energii	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków budżetowych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	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		
	90095		Pozostała działalność	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	921		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 000,00	557 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	167 000,00	167 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

z tego:

z tego:

z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							z tego:	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	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				
		92109	Darmy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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				
		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				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92116	Biblioteki	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	351 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
		926	Kultura fizyczna	267 500,00	267 500,00	267 500,00	0,00	267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 500,00	180 500,00	180 500,00	1 500,00	1 500,00	154 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3250	Sygnetalia różne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		92695	Pozostała działalność	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	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				
		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				
		4280	Zakup energii	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	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				

Wydatki ogółem:	41 153 794,00	24 062 394,68	19 925 034,58	12 046 798,00	7 878 238,68	520 000,00	3 517 380,00	0,00	0,00	100 000,00	17 101 399,32	17 101 399,32	0,00	0,00	0,00
-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	------	------	------------	---------------	---------------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY
Roman Pypowicz
 RADA GMINY
Roman Pypowicz
 Roman Pypowicz

Tabela nr 3

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 905 489,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 485 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 639,00
			p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce	63 639,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 421 850,00
			p.Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Czyżówce	4 421 850,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stara Błotnica	220 000,00
			Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych SI	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na terenie Gminy Stara Błotnica	3 000 000,00
600			Transport i łączność	6 163 193,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 693,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 693,32
			Powiat białobrzeski -Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W Kaszów-Bród w miejscowości Łępin w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin:Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce	34 693,32
	60016		Drogi publiczne gminne	6 128 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00
			p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica	237 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110406WStary Kadłub-Kadłub Kolonia-droga wojewódzka nr 732	100 000,00
			Przebudowa drogi na terenie Gminy Stara Błotnica	87 000,00
			Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Stare Siekluki dz.nr 52 i 53	4 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc.Stare Żdzary PROW	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w msc.Stare Żdzary PROW	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 700 000,00
			p.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stara Błotnica	4 500 000,00
			Przebudowa drogi na terenie Gminy Stara Błotnica	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła na budynku gminnym w Starej Błotnicy -udziały	150 000,00
			Ustalenie granic i podział działek pod budowę drogi w Starej Błotnicy	8 000,00
750			Administracja publiczna	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00

			Zakup nowego traktorka ogrodowego	21 000,00
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 638 717,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 522 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 265,00
			p.Opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę budynku PSP w Starym Goździe o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem	74 000,00
			p.Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Sieklukach	653 265,00
			Wykonanie drzwi ewakuacyjnych oraz schodów do szkoły w Starej Błotnicy	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
			p.Rozbudowa wraz z przebudową (modernizacją) budynku szkoły w Starych Sieklukach	1 750 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	116 452,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 452,00
			Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	116 452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Nowy Gózd	10 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Stary Sopot	10 000,00
			Dostawa i montaż oświetlenia z własnym źródłem zasilania na terenie Gminy Stara Błotnica	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego w msc. Stare Żdzary oraz Stare Siekluki	5 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego w msc. Nowy Kielbów i Stare Żdzary -lampy hybrydowe	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stare Siekluki	10 000,00
			Budowa altany rekreacyjnej w miejscowości Stary Gózd	10 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja placu zabaw w miejscowości Kaszów	10 000,00
Razem				17 101 399,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Załącznik nr 1

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	34 693,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 693,32
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 693,32
			Powiat białobrzegi -Przebudowa drogi powiatowej nr 3510W Kaszów-Bród w miejscowości Łępin w ramach inwestycji pn.: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin:Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce	34 693,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 000,00
	92116		Biblioteki	351 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00
			Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy	351 000,00
Razem:				385 693,32

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

Załącznik nr 1

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych	15 000,00
926			Kultura fizyczna	154 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	154 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej	149 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie tenisa stołowego	5 000,00
Razem:				169 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz