

ZARZĄDZENIE NR 150/2022 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz uchwały Nr XXVI/148/2010 Rady Gminy Poświętne z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok (stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia) wraz z uzasadnieniem do projektu uchwały budżetowej (załącznik nr 2) przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy Poświętne;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Poświętne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Sylwester Niżnik

UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia.....

Projekt uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 39.849.106,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie – 30.844.106,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie – 9.005.000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 39.849.106,19 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie – 29.995.914,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie – 9.853.191,59 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe Gminy Poświętne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 41.000,00 zł;
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 57.000,00 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 1.087.282,88 zł;
- 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 1.087.282,88 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.009.830,88 zł;
- 2) z tytułu spłaty udzielonej pożyczki na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 77.452,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się Fundusz sołecki na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień między planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych jednorocznych bez możliwości wprowadzania nowych zadań czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, w tym również do dokonywania przesunięć między wydatkami inwestycyjnymi a wydatkami bieżącymi.

4. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej uchwały.

5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b. zmianami 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,

c. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Dokonania zmian w planie 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.

7. Dokonania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

8. Udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Poświętne.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2023 roku.

WÓJT
ukuuu
Sylwester Niżnik

Planowane dochody budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2023 rok
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	850 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	850 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
600			Transport i łączność	784 836,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	784 836,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	784 836,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 116,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 116,20
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 116,20
		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	50 000,00
750			Administracja publiczna	150 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 852,00
		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	72 852,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 242,00
		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	1 242,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 591 270,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 231 250,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	1 953 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	204 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00
		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	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 175 020,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 963 474,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	211 546,00
758			Różne rozliczenia	15 644 854,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 703 923,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 703 923,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 940 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 940 931,00
801			Oświata i wychowanie	288 453,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
	80104		Przedszkola	282 453,03
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0679	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 650,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 803,03
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
852			Pomoc społeczna	344 273,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	145 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 273,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 273,00
855			Rodzina	3 794 309,96
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 489 000,00
		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	3 484 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	201,00
		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	201,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 000,00
		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	50 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 108,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 108,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 201 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
bieżące				30 844 106,19
			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	367 561,99
majątkowe				
600			Transport i łączność	85 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	85 000,00
758			Różne rozliczenia	4 750 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 750 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 170 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 170 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 000,00
majątkowe				9 005 000,00
			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
Ogółem:				39 849 106,19
			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	367 561,99

Planowane wydatki budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 128,00	113 128,00	113 128,00	0,00	113 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
600			Transport i łączność	6 262 181,42	1 088 301,31	1 088 301,31	0,00	1 088 301,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 880,11	5 173 880,11	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	178 894,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 894,00	157 894,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 894,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 182 787,42	166 801,31	166 801,31	0,00	166 801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 015 986,11	5 015 986,11	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 341,42	95 341,42	95 341,42	0,00	95 341,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 459,89	26 459,89	26 459,89	0,00	26 459,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 333,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 333,78	229 333,78	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 652,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 652,33	36 652,33	0,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	58 771,14	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,14	35 271,14	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 771,14	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,14	35 271,14	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 271,14	35 271,14	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
710		Działalność usługowa	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
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
750		Administracja publiczna	4 046 078,10	4 046 078,10	3 794 978,10	3 381 069,10	413 909,00	800,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 852,00	72 852,00	72 852,00	72 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 892,73	60 892,73	60 892,73	60 892,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,46	10 467,46	10 467,46	10 467,46	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	1 491,81	1 491,81	1 491,81	1 491,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	206 100,00	206 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 826,10	3 634 826,10	3 633 726,10	3 258 217,10	375 509,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 477 717,10	2 477 717,10	2 477 717,10	2 477 717,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 300,00	204 300,00	204 300,00	204 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 100,00	459 100,00	459 100,00	459 100,00	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	65 100,00	65 100,00	65 100,00	65 100,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 359,00	80 359,00	80 359,00	0,00	80 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Oplaty 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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
75095		Pozostała działalność	127 800,00	127 800,00	77 800,00	50 000,00	27 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	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	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 178,17	318 400,00	252 900,00	28 900,00	224 000,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	30 778,17	30 778,17	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	346 678,17	315 900,00	250 900,00	28 900,00	222 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	30 778,17	30 778,17	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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
	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
	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

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 272,98	24 272,98	24 272,98	0,00	24 272,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 060,00	9 060,00	9 060,00	0,00	9 060,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 354,87	265 354,87	265 354,87	0,00	265 354,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 700,00	40 700,00	40 700,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 212 035,00	5 212 035,00	5 212 035,00	5 212 035,00	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	406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 900,20	122 900,20	117 368,20	113 650,00	3 718,20	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 532,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 209,00	15 209,00	15 209,00	15 209,00	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	2 179,00	2 179,00	2 179,00	2 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 718,20	3 718,20	3 718,20	0,00	3 718,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 011,00	90 011,00	90 011,00	90 011,00	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	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
80104		Przedszkola	2 813 876,78	2 813 876,78	2 392 746,84	2 248 564,00	144 182,84	0,00	58 992,00	362 137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 992,00	58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 265,00	464 265,00	464 265,00	464 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 012,71	33 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 012,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 506,35	11 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	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	329 519,00	329 519,00	329 519,00	329 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 524,76	19 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 977,95	1 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 945,00	46 945,00	46 945,00	46 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 782,62	2 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	281,90	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 585,71	8 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	41 650,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 967,59	2 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	6 230,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 656,80	24 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 656,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4337	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 332,84	83 332,84	83 332,84	0,00	83 332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	13 478,00	13 478,00	13 478,00	13 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 257,00	1 251 257,00	1 251 257,00	1 251 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 563,55	80 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 563,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 900,00	113 900,00	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	722 214,06	722 214,06	690 822,06	663 704,00	27 118,06	0,00	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 392,00	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 521,00	97 521,00	97 521,00	97 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 911,00	13 911,00	13 911,00	13 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 118,06	24 118,06	24 118,06	0,00	24 118,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 027,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	513 045,00	513 045,00	513 045,00	513 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 267,00	63 267,00	63 267,00	0,00	63 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 096,00	16 096,00	16 096,00	0,00	16 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 171,00	47 171,00	47 171,00	0,00	47 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	149 418,86	149 418,86	145 017,86	138 640,00	6 377,86	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 401,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 358,00	52 358,00	52 358,00	52 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 211,00	20 211,00	20 211,00	20 211,00	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	2 881,00	2 881,00	2 881,00	2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 377,86	6 377,86	6 377,86	0,00	6 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 715,00	1 715,00	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	58 775,00	58 775,00	58 775,00	58 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 326 557,51	1 326 557,51	1 158 706,51	1 116 342,00	42 364,51	120 000,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 851,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 530,00	150 530,00	150 530,00	150 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 437,00	157 437,00	157 437,00	157 437,00	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	22 432,00	22 432,00	22 432,00	22 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 364,51	40 364,51	40 364,51	0,00	40 364,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 020,00	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741 223,00	741 223,00	741 223,00	741 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 600,00	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80195		Pozostała działalność	75 046,95	75 046,95	60 021,95	1 600,00	58 421,95	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 025,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 901,95	54 901,95	54 901,95	0,00	54 901,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	132 800,00	132 800,00	105 500,00	31 553,00	73 947,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	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
	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
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000,00	94 000,00	66 700,00	30 200,00	36 500,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85195	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 353,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103,00	1 103,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,00	220,00	220,00	220,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 247 126,00	1 247 126,00	962 853,00	763 880,00	198 973,00	0,00	284 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Doty pomocy społecznej	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	733 273,00	733 273,00	733 273,00	653 400,00	79 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 473,00	12 473,00	12 473,00	0,00	12 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 273,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 273,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	94 080,00	94 080,00	94 080,00	73 480,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 160,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
	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
855		Rodzina	4 228 868,49	4 228 868,49	936 102,04	755 456,04	180 646,00	0,00	3 106 260,00	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 484 000,00	3 484 000,00	380 140,00	371 677,00	8 463,00	0,00	3 103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 103 860,00	3 103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 877,00	72 877,00	72 877,00	72 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 601,00	2 601,00	201,00	0,00	201,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wpieranie rodziny	82 682,00	82 682,00	82 682,00	39 000,00	43 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 585,49	609 585,49	423 079,04	344 779,04	78 300,00	0,00	0,00	186 506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 421,62	256 421,62	256 421,62	256 421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 394,95	85 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85 394,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 553,43	13 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13 553,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 889,60	52 889,60	52 889,60	52 889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 679,40	14 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 431,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 967,82	6 967,82	6 967,82	6 967,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 092,18	2 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,43	6 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 762,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4269	Zakup energii	3 030,06	3 030,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030,06	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 929 389,66	2 816 127,49	2 806 127,49	987 925,00	1 818 202,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	113 262,17	113 262,17	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	144 925,00	1 055 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 180,00	114 180,00	114 180,00	114 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 320,00	8 320,00	8 320,00	8 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 460,00	1 048 460,00	1 048 460,00	0,00	1 048 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 615,00	3 615,00	3 615,00	0,00	3 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 477,31	196 215,14	196 215,14	0,00	196 215,14	0,00	0,00	0,00	0,00	113 262,17	113 262,17	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	51 215,14	51 215,14	51 215,14	0,00	51 215,14	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

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 262,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 262,17	113 262,17	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 189 200,00	1 189 200,00	1 179 200,00	843 000,00	336 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 000,00	654 000,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90095		Pozostała działalność	145 712,35	145 712,35	145 712,35	0,00	145 712,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 012,55	67 012,55	67 012,55	0,00	67 012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 699,80	78 699,80	78 699,80	0,00	78 699,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	492 700,00	492 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			39 849 106,19	29 995 914,60	24 193 088,21	18 575 551,14	5 617 537,07	890 800,00	4 250 382,00	548 644,39	113 000,00	9 853 191,59	9 853 191,59	0,00	0,00


 WÓJTA
 Sylwester Niżnik

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poświętne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Budowa chodnika przez miejscowość Nowy Cygów dz. nr 408	18 272.87	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111/1. 108/6 w Dąbrowicy	6 965.19	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
3	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny	35 306.17	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzeince od kapliczki w stronę Zabrania	24 965.19	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
5	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w Choinach	10 596.33	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632	48 523.04	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
7	600	60016	6050	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95	37 631.36	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
8	600	60016	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 37 do nr 38 w Choinach	16 000.00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	31 073.63	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika w Ostrowiku	19 886.49	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6060	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi dojazdowej	16 765.84	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
12	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne	4 750 000.00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
13	700	70005	6060	Wykupienie gruntów od mieszkańców Dąbrowicy w celu utworzenia drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych w Dąbrowicy	10 000.00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
14	700	70005	6060	Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Jadwiniew	25 271.14	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
15	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej	30 778.17	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne

16	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	330 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
			6370	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	4 170 000,00		
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego dz. ew. nr 3 w Józefinie	10 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego od nr 3 w kierunku Cygowa nr dz. 143 w Laskowiznie	17 412,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
19	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Poświętnem	38 120,87	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze nr 394 w Nadbieli	19 028,11	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Czubajowizna przy drodze gminnej od Ręczaj Nowych w kierunku Nadbieli (z uwzględnieniem odcinka w lesie)	22 701,19	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
22	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej	6 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
OGÓLEM					9 695 297,59		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. "Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne"	85 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wolomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne"	72 894,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2023)
OGÓLEM CZĘŚĆ II					157 894,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					9 853 191,59		


WÓJT
 Sylwester Niżnik

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 rok
1	Dochody		39 849 106,19
2	Wydatki		39 849 106,19
	Wynik budżetu		0,00
Przychody ogółem:			1 087 282,88
1	Kredyty	§ 952	1 009 830,88
2	Pożyczki	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	0,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym:	§ 906	0,00
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	77 452,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	0,00
11	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 087 282,88
1	Splaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	390 082,88
2	Splata kredytu	§ 992	697 200,00
	<i>splata kredytu z Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim</i>		<i>697 200,00</i>
4	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00
5	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
6	Lokaty	§ 994	0,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	72 852,00	72 852,00	72 852,00	72 852,00	0,00	0,00	0,00
750	75101	2010	1 242,00	1 242,00	1 242,00	0,00	1 242,00	0,00	0,00
851	85195	2010	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 353,00	447,00	0,00	0,00
855	85502	2010	3 484 000,00	3 484 000,00	3 484 000,00	371 677,00	8 463,00	3 103 860,00	0,00
855	85503	2010	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00
855	85513	2010	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
Ogółem			3 610 095,00	3 610 095,00	3 610 095,00	445 882,00	60 353,00	3 103 860,00	0,00


WÓJT
Sylwester Niżnik

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Poświętnem	250 000,00	0,00	0,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem	240 000,00	0,00	0,00
				Nazwa zadania			
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych pn. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne"	0,00	0,00	72 894,00
4	750	75023	2710	Dofinansowanie celowe dla samorządu województwa na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	800,00
I. RAZEM dla jednostek sektora finansów publicznych					490 000,00	0,00	73 694,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
5	801	80101	2540	Szkoły podstawowe - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	0,00	0,00
6	801	80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	0,00	0,00
II. RAZEM dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych					400 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM (cz. I i cz. II)					890 000,00	0,00	73 694,00
RAZEM (cz. I i cz. II)					963 694,00		

w tym:	
dotacje na zadania majątkowe	72 894,00
dotacje na zadania bieżące (zgodnie z programem Besti@)	890 800,00
RAZEM DOTACJE	963 694,00

WÓJT
Sylwester Niżnik

Fundusz sołecki w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	6050	Choiny	Budowa chodnika przy drodze nr. 491 w Choinach	10 596,33
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego od nr. 37 do nr. 38 w Choinach	16 000,00
	900	90095	4270		Remont placu zabaw w Choinach	1 000,00
						27 596,33
2.	900	90095	4270	Cygów	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygów	32 185,52
						32 185,52
3.	900	90015	6050	Czubajowizna	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Czubajowizna przy drodze gminnej od Ręczaj Nowych w kierunku Nadbieli (z uwzględnieniem odcinka w lesie)	22 701,19
						22 701,19
4.	600	60016	6050	Dąbrowica	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr. 111/1, 108/6 w Dąbrowicy	6 965,19
	700	70005	6060		Wykupienie gruntów od mieszkańców Dąbrowicy w celu utworzenia drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych w Dąbrowicy	10 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowicy	8 000,00
						24 965,19
5.	600	60016	4270	Helenów	Remont drogi dojazdowej do wiejskich łąk i pastwisk w miejscowości Helenów	15 236,11
						15 236,11
6.	700	70005	6060	Jadwiniew	Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Jadwiniew	25 271,14
						25 271,14
7.	600	60016	4300	Józefin	Udrożnienie rowu granicznego w Józefinie	6 459,89
	900	90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego dz.ew.nr.3 w Józefinie	10 000,00
						16 459,89
8.	900	90015	4270	Kielczykowizna	Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Kielczykowizna	16 215,14
						16 215,14
9.	900	90095	4270	Kolno	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolno	19 764,11
						19 764,11
10.	900	90095	4210	Krubki-Górki	Zagospodarowanie terenu oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krubkach-Górkach	22 414,49
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Krubki-Górki	2 000,00
						24 414,49
11.	900	90015	6050	Laskowizna	Budowa oświetlenia ulicznego od nr. 3 w kierunku Cygowa nr dz. 143 w Laskowiznie	17 412,00
	921	92195	4210		Piknik rodzinny dla mieszkańców Laskowizny	700,00
						18 112,00
12.	600	60016	6060	Malków	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Malków do drogi powiatowej	16 765,84
						16 765,84
13.	600	60016	6050	Międzylesie	Budowa chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr. 632	48 523,04
						48 523,04
14.	600	60016	4270	Międzypole	Remont dróg gminnych dz.ew. 218,282,311 w Międzypolu	13 435,46
	600	60016	4300		Wykonanie przekopów rowów melioracyjnych dz.ew.332/1, 332/2 w Międzypolu	10 000,00
						23 435,46
15.	600	60016	4270	Nadbiel	Remont drogi gminnej nr. 533 w Nadbieli	3 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze nr.394 w Nadbieli	19 028,11
						22 028,11
16.	600	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny	35 306,17
						35 306,17
17.	600	60016	6050	Nowy Cygów	Budowa chodnika przez miejscowość Nowy Cygów dz.nr. 408	18 272,87
	900	90095	4270		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygów	4 000,00
						22 272,87
18.	600	60016	6060	Ostrowik	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika w Ostrowiku	19 886,49
						19 886,49
19.	900	90015	6050	Poświętne	Budowa oświetlenia ulicznego w Poświętnem	38 120,87
						38 120,87
20.	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	31 073,63
	900	90095	4270		Zakup materiałów i narzędzi na potrzeby remontu placu zabaw w Ręczajach Polskich	500,00
						31 573,63
21.	600	60016	4270	Rojków	Remont drogi nr 129 w Rojkowie	8 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzu znajdującej się w budynku OSP Turze	16 598,06
						24 598,06

22.	600	60016	4270	Strózki	Remont drogi gminnej w miejscowości Strózki	14 685,41
						14 685,41
23.	600	60016	6050	Trzcinka	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabranca	24 965,19
						24 965,19
24.	900	90095	4210	Turze	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Turzu znajdującej się w budynku OSP Turze	20 000,00
	900	90095	4270		Remont krzyża znajdującego się obok przystanku w Turzu	6 250,17
						26 250,17
25.	600	60016	4270	Wola Cygowska	Naprawa gruntowych dróg gminnych w Woli Cygowskiej	20 984,44
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Woli Cygowskiej	6 000,00
						26 984,44
26.	754	75412	6050	Wola Ręczajska	Termomodernizacja budynku OSP w Woli Ręczajskiej	30 778,17
						30 778,17
27.	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika w Wólce Dąbrowickiej wzdłuż całej miejscowości do posesji nr 95	37 631,36
						37 631,36
28.	600	60016	4270	Zabraniec	Uzupełnienie ubytków, wyrównanie i walcowanie dróg gminnych na odcinku od Kościoła do cmentarz dz. nr. 2, 895 w Zabraniecu	5 000,00
	754	75412	4210		Zakup kamery termowizyjnej, sprzętu, uzbrojenia i techniki specjalnej oraz wyposażenia osobistego i ochronnego strażaka dla OSP w Zabraniecu	30 000,00
	801	80101	4270		Wyrównanie i uwalowanie boiska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabraniecu	4 772,98
						39 772,98
Ogółem						726 499,37


WÓJT
Sylwester Niżnik

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

DOCHODY				WYDATKI			
Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00				
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00				
OGÓLEM DOCHODY			1 000,00				
900	90019	Nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar (powyżej 10-krotności średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego, przypadających na jednego mieszkańca) przekazywana do wojewódzkiego funduszu - o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska	0,00	900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
DOCHODY POMNIEJSZĄ O NADWYŻKĘ			1 000,00	OGÓLEM WYDATKI			1 000,00

WÓJT
Sylwester Niżnik

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku

w złotych

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Plan
900	90002	0490	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 200 000,00	900	90002	3020	Wydatki na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów	0,00
							4010		114 180,00
							4040		8 320,00
							4110		21 000,00
							4120		1 425,00
							4210		3 000,00
							4280		0,00
							4300		1 048 460,00
							4440		3 615,00
							6050		0,00
OGÓLEM DOCHODY				1 200 000,00	OGÓLEM WYDATKI				1 200 000,00

środki własne gminy 0,00

WÓJT
Sylwester Niżnik

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0,00	72 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 894,00
600	60014	6620	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
750	75023	2710	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Ogółem			85 000,00	158 694,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	157 894,00

WÓJT

Sylwester Niżnik

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 150/2022

Wójta Gminy Poświętne
z dnia 14 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY POŚWIĘTNE
NA 2023 ROK

DOCHODY

Dochody na **2023 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **39.849.106,19 zł.** W **77,40%** (w stosunku do ogólnej kwoty dochodów) zaplanowano wpływy z dochodów bieżących. Dochody majątkowe stanowią **22,60%** ogólnej kwoty zaplanowanych dochodów. Szczegółowy plan dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 1** do projektu uchwały. Według działów klasyfikacji budżetowej, z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, omówione zostały poniżej podstawy szacowania wpływów do budżetu gminy, których zaplanowana wysokość ma znaczący udział w ogólnej kwocie dochodów.

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30.844.106,19 zł

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa wsi

•Wpływy z lat ubiegłych. W 2023 r. planuje się zwrot podatku VAT od wydatków poniesionych w latach ubiegłych na budowę wodociągu.

Dział 600 Lokalny transport zbiorowy

•W 2023 r. środki z państwowych funduszy celowych planuje się zgodnie z wnioskiem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

•Dochody ze składników majątkowych – tj. z dzierżawy, najmu oraz wieczystego użytkowania gruntu. Obliczono je na podstawie umów aktualnie obowiązujących oraz planowanych do podpisania.

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

•Dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych przyjęto na podstawie aktualnego stanu podstawy opodatkowania i stawek podatków przyjętych przez Radę Gminy Poświętne na 2023 r. Dodatkowo oszacowano możliwe do odzyskania zaległości z lat ubiegłych. W sumie zaplanowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych na poziomie planu roku 2022;

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na poziomie planu roku 2022;

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych zaplanowano na poziomie roku 2022;

• Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy to głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego. Dochody zaplanowano na podstawie wykonania za trzy kwartały roku bieżącego.

• Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano mniejsze o około 11% w stosunku do planu roku 2022. Dochody zostały oszacowane przez wydział realizujący ww. dochody;

• Dochody z podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – należą do nich: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Powyższe dane zostały oszacowane na podstawie wykonania za 3 kwartały tego roku.

• Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów (informacja na stronie ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. (ST3.4750.23.2022)). Wielkość udziałów gmin w PIT na 2023 rok wynosi 38,40%.

• Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych na 2023 rok zaplanowano na poziomie 2022 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

• Subwencję oświatową obligatoryjnie planuje się w kwocie określonej przez Ministerstwo Finansów. (informacja na stronie Ministerstwa: Projektowana kwota subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. (ST3.4750.23.2022)). Jest to kwota wstępna. Informacja o ostatecznej kwocie subwencji, obliczona na podstawie aktualnej sprawozdawczości, zostanie przekazana w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie

• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Wysokość dotacji dla Gminy Poświętne nie została zaplanowana. Ostateczna informacja o kwocie dofinansowania do zadań w zakresie wychowania przedszkolnego zostanie przekazana przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w I kwartale 2023 roku.

• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2022 r. Nr WF-I.3110.5.2022).

Dział 855 Rodzina

• Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – przyjęto w kwotach określonych przez dysponenta tych środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie (pismo z dnia 24 października 2022 r. Nr WF-I.3110.5.2022).

• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

• Wpływy z tytułu opłaty na zagospodarowanie odpadów komunalnych – Dochody zaplanowano o ok. 20% wyższe w porównaniu do projektu na 2022 rok.

Wielkość pozostałych dochodów bieżących w tym m.in. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, przyjęto na podstawie analizy wykonania planu dochodów w roku bieżącym.

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9.005.000,00 zł

Dział 600 Drogi publiczne powiatowe

Z tytułu zaplanowanej realizacji zadania „Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne” zaplanowano dotację celową w kwocie 85.000 zł z Powiatu Wołomińskiego (na podstawie umowy partnerskiej zawartej w 2022 r.)

Dział 600 Drogi publiczne gminne

zgodnie z wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/2995/PolskiŁad na zadanie pn. „Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430606 W i 430616 W na terenie Gminy Poświętne” zaplanowano kwotę 4.750.000,00 zł.

Dział 801 Szkoły podstawowe

Zgodnie z wstępną promesą do dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 01/2021/3391/PolskiŁad na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach” zaplanowano kwotę 4.170.000,00 zł.

Wymienione wyżej zadania zostały ujęte w WPF.

WYDATKI

Wydatki na **2023 rok** zaplanowano w kwocie ogółem **39.849.106,19** zł, w tym:

- Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie **29.995.914,60** zł,
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **9.853.191,59** zł.

Szczegółowo plan wydatków przedstawia **załącznik nr 2** do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią **75,27%** ogólnego planu wydatków. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 113.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano rezerwy w ogólnej kwocie 98.000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 41.000,00 zł;
- w kwocie 57.000 zł zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki majątkowe stanowią **24,73%** ogólnego planu wydatków. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poświętne zaplanowano wydatki w kwocie **9.853.191,59zł**. Plan wydatków majątkowych na 2023 rok przedstawia **załącznik nr 3** do projektu uchwały budżetowej, który szczegółowo opisuje zakres planowanych do realizacji inwestycji oraz okres ich realizacji.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. przedstawia załącznik nr 4. W załączniku przedstawiono szczegółowe dane dotyczące przychodów – z jakich źródeł zostaną pozyskane, oraz rozchodów, które zostały podzielone na spłaty kredytów i pożyczek związanych i niezwiązanych z realizacją zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Projekt budżetu na 2023 rok przewiduje ogółem:

Dochody	-	39.849.106,19 zł,
Wydatki	-	39.849.106,19 zł,
Wynik budżetu (deficyt)	-	0,00 zł,
Przychody	-	1.087.282,88 zł,
Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek)	-	1.087.282,88 zł.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku przedstawia załącznik nr 5. Największy udział stanowią zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku przedstawia załącznik nr 6.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Poświętne podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku przedstawia załącznik nr 7.

Zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023 przedstawia załącznik nr 8.

Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku przedstawia załącznik nr 9.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane w 2023 roku przedstawia załącznik nr 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku przedstawia załącznik nr 11.

Planowany wynik budżetu oraz przewidywany stan zobowiązań Gminy Poświętne na koniec 2023 roku.

W 2023 r. zaplanowano budżet zrównoważony. Dług planowany na koniec 2023 r. ma wynieść kwotę 4.894.899,00 zł, co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu za 2022 r.

W roku 2023 i w latach następnych zostanie zachowana relacja wynikająca z art. 242 i 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.). Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poświętne na lata 2023 – 2030 oraz objaśnienia przyjętych wartości do WPF przedstawiają szczegółowo poszczególne relacje, limity i wskaźniki zadłużenia Gminy Poświętne na rok 2023 i lata następne.

Na koniec 2023 roku nie przewiduje się zobowiązań wymagalnych, udzielenia poręczeń lub gwarancji.


WÓJT
Sylwester Niżnik