

ZARZĄDZENIE URO.0050.485.2022.MK
WÓJTA GMINY POCZESNA

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.)

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje :

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy Poczesna:

- 1) projekt uchwały budżetowej na 2023 rok stanowiący załącznik nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowiące załączniki nr 2,
- 3) materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Wójt

mgr inż. Krzysztof Ujma

Projekt

Uchwały Nr
Rady Gminy Poczesna
z dnia r.

w sprawie: budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), art. 111 ust.3 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz 583 z późn. zm):

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
71 873 954,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 55 586 653,47 zł
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 0,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 287 301,00 zł,
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 8 017 301,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości
76 565 966,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55 768 668,39 zł,
w tym:
- a) wydatki jednostek budżetowych 44 112 023,39 zł,
w tym:
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 27 921 439,00 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 190 584,39 zł
- b) dotacje na zadania bieżące 4 432 540,00 zł
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 592 105,00 zł
- d) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 632 000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20 797 298,33 zł,

w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp 8 037 301,00 zł.

§ 2

„Ustala się deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 692 012,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 44 767,19 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 647 245,06 zł
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 000 000,00 zł

§ 3

Ustala się przychody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 7 312 012,25 zł oraz rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 620 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Ustala się limity zobowiązań:

- 1) krótkoterminowych w kwocie 3 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego,
- 2) kredytów długoterminowych w kwocie 5 620 000,00 zł na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu 2023 roku w kwocie 3 000 000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 620 000,00 zł.

§ 5

Gmina nie planuje udzielania pożyczek w roku budżetowym.

§ 6

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwota 477 000,00 zł i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii kwota 3 000,00 zł.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych w gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 5 369 869,00 zł oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa 200 192,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących oraz zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11

Ustala się planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik Nr 7.

§ 12

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 730 794,72 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 14

Ustala się dochody z tytułu wpływów opłat za zatrzymywanie na przystankach autobusowych w kwocie 20 000,00 zł które zostaną przeznaczone bieżące utrzymanie przystanków, konserwację oraz zakup wiat przystankowych.

§ 15

Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 16

Ustala się wydatki majątkowe inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 17

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 18

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań w ramach programu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 19

Ustala się plan finansowy w zakresie realizacji zadań z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na terenie tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 20

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 230 805,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 255 154,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 21

Upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do:

- 1) samodzielnego zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) przekazania kierownikom gminnym jednostkom organizacyjnym uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działu,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) upoważnia się Wójta Gminy Poczesna do pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych

§ 22

1.Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku mogą być przeznaczone na ponowne realizowanie wydatków.

2. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Poczesna zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 23

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 24

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

Plan dochodów Gminy Poczesna na 2023 rok

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 500 000,00
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
020	Leśnictwo	2 000,00
	Gospodarka leśna	2 000,00
	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
600	Transport i łączność	210 100,00
	Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 088 460,23
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 234,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	46 551,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	171 683,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 226,23
	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	708 183,97
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 042,26
710	Działalność usługowa	1 000,00
	Cmentarze	1 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750	Administracja publiczna	269 792,00
	Urzędy wojewódzkie	78 172,00
	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	78 172,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	Wpływy z różnych dochodów	120,00
	Pozostała działalność	191 500,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	Wpływy z usług	300,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	84 000,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00
752	Obrona narodowa	600,00
	Pozostałe wydatki obronne	600,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	600,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 452 982,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 657 771,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 811 272,00
	Wpływy z podatku rolnego	38 583,00
	Wpływy z podatku leśnego	27 187,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	726 088,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 594,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 047,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 241 478,24
	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 730 738,00
	Wpływy z podatku rolnego	294 692,00
	Wpływy z podatku leśnego	6 189,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	312 734,24
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	3 024,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 137,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 964,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 500,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00
	Wpływy z różnych opłat	500,00
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 013 233,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 565 985,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 447 248,00
758	Różne rozliczenia	12 872 457,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 131 805,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 131 805,00
	Różne rozliczenia finansowe	740 652,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
801	Oświata i wychowanie	4 220 678,00
	Szkoły podstawowe	3 468 071,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 071,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 336,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 336,00
	Przedszkola	668 271,00
	Wpływy z różnych dochodów	260 145,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 126,00
851	Ochrona zdrowia	444,00
	Pozostała działalność	444,00
	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	444,00
852	Pomoc społeczna	580 993,00
	Domy pomocy społecznej	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 827,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 627,00
	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 856,00
	Zasilki stałe	333 923,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 923,00
	Ośrodki pomocy społecznej	131 801,00
	Wpływy z różnych dochodów	880,00
	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	3 900,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 021,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 386,00
855	Rodzina	5 665 820,00
	Świadczenie wychowawcze	11 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 234,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
	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	5 219 134,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	Karta Dużej Rodziny	457,00
	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	457,00
	Rodziny zastępcze	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	65 479,00

Dział	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	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	64 479,00
	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 650,00
	Wpływy z różnych opłat	144 000,00
	Wpływy z usług	142 560,00
	Wpływy z różnych dochodów	90,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 585 945,00
	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 028 644,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 027 144,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 357 301,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 616 894,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 740 407,00
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000 000,00
	Wpływy z różnych opłat	4 000 000,00
	Pozostała działalność	200 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 420 000,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 420 000,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 420 000,00

Wydatki Budżetu na 2023 rok

Załącznik nr 2 do projektu budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 528 500,00	200 000,00	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 500,00	1 328 500,00	500 000,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	165 500,00	140 000,00	140 000,00	10 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 307 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 000,00	1 303 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	6 723 901,90	3 767 012,77	1 517 012,77	15 000,00	1 502 012,77	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 889,13	2 956 889,13	160 000,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 596 004,89	1 467 012,77	1 467 012,77	15 000,00	1 452 012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 992,12	2 128 992,12	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 300,00	206 300,00	206 300,00	0,00	206 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	990 712,77	990 712,77	990 712,77	0,00	990 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 128 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 992,12	2 128 992,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 897,01	667 897,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 524 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	636 000,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 000,00	888 000,00	888 000,00	0,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	601 500,00	601 500,00	601 500,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	224 020,00	224 020,00	224 020,00	23 100,00	200 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 020,00	223 020,00	223 020,00	23 100,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 920,00	199 920,00	199 920,00	0,00	199 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 857 010,05	7 832 010,05	7 460 606,05	5 592 776,00	1 867 830,05	0,00	371 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 601,49	431 601,49	431 601,49	361 580,00	70 021,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 017,48	291 017,48	291 017,48	291 017,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 553,00	19 553,00	19 553,00	19 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 554,52	44 554,52	44 554,52	44 554,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 455,00	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,49	5 820,49	5 820,49	0,00	5 820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 000,00	500 000,00	136 496,00	0,00	136 496,00	0,00	363 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	363 504,00	363 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 496,00	99 496,00	99 496,00	0,00	99 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 889 417,56	5 884 417,56	5 881 417,56	4 448 125,00	1 433 292,56	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 530 107,00	3 530 107,00	3 530 107,00	3 530 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 963,00	237 963,00	237 963,00	237 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 270,00	57 270,00	57 270,00	57 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 040,00	540 040,00	540 040,00	540 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 145,00	78 145,00	78 145,00	78 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 760,00	78 760,00	78 760,00	0,00	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 455,56	82 455,56	82 455,56	0,00	82 455,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 477,00	46 477,00	46 477,00	0,00	46 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 193,00	170 193,00	166 693,00	11 693,00	155 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	645 620,00	645 620,00	644 220,00	586 200,00	58 020,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 200,00	453 200,00	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 020,00	10 020,00	10 020,00	0,00	10 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	200 178,00	200 178,00	200 178,00	185 178,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	185 178,00	185 178,00	185 178,00	185 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 683,00	2 683,00	2 683,00	2 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374,00	374,00	374,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	458 935,00	445 935,00	396 935,00	80 455,00	316 480,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	458 455,00	445 455,00	396 455,00	80 455,00	316 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 455,00	80 455,00	80 455,00	80 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	485 959,00	485 959,00	485 959,00	0,00	485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	485 959,00	485 959,00	485 959,00	0,00	485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	485 959,00	485 959,00	485 959,00	0,00	485 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 647 257,00	24 609 747,00	22 921 146,00	19 436 967,00	3 484 179,00	705 000,00	983 601,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 993 552,00	12 956 042,00	12 346 706,00	10 251 089,00	2 095 617,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	4 037 510,00	4 037 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	609 336,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 356,00	1 605 356,00	1 605 356,00	1 605 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683 469,00	1 683 469,00	1 683 469,00	1 683 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249 519,00	249 519,00	249 519,00	249 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 150,00	91 150,00	91 150,00	0,00	91 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 736,00	5 736,00	5 736,00	0,00	5 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	895 351,00	895 351,00	895 351,00	0,00	895 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	159 214,00	159 214,00	159 214,00	0,00	159 214,00	0,00	0,00	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	14 560,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	16 071,00	16 071,00	16 071,00	0,00	16 071,00	0,00	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	616 035,00	616 035,00	616 035,00	0,00	616 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00	413 751,00	413 751,00	413 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 436 106,00	5 436 106,00	5 436 106,00	5 436 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00	80 888,00	80 888,00	80 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 510,00	572 510,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 000,00	3 465 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	582 151,00	582 151,00	553 029,00	529 553,00	23 476,00	0,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 122,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 755,00	75 755,00	75 755,00	75 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 978,00	79 978,00	79 978,00	79 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 218,00	11 218,00	11 218,00	11 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 476,00	23 476,00	23 476,00	0,00	23 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 102,00	323 102,00	323 102,00	323 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 594 382,00	6 594 382,00	5 721 097,00	4 734 487,00	986 610,00	705 000,00	168 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 285,00	168 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 279 483,00	1 279 483,00	1 279 483,00	1 279 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 213,00	720 213,00	720 213,00	720 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 952,00	104 952,00	104 952,00	104 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	292 190,00	292 190,00	292 190,00	0,00	292 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 650,00	60 650,00	60 650,00	0,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 850,00	9 850,00	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	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	185 670,00	185 670,00	185 670,00	0,00	185 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00	122 137,00	122 137,00	122 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 202 326,00	2 202 326,00	2 202 326,00	2 202 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00	23 876,00	23 876,00	23 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 247 155,00	1 247 155,00	1 191 442,00	1 159 214,00	32 228,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 713,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 143,00	171 143,00	171 143,00	171 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 310,00	24 310,00	24 310,00	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 228,00	32 228,00	32 228,00	0,00	32 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	891 761,00	891 761,00	891 761,00	891 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 174,00	101 174,00	101 174,00	0,00	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 174,00	101 174,00	101 174,00	0,00	101 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	827 993,00	827 993,00	822 293,00	801 419,00	20 874,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 180,00	623 180,00	623 180,00	623 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 585,00	115 585,00	115 585,00	115 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 154,00	16 154,00	16 154,00	16 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 874,00	20 874,00	20 874,00	0,00	20 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	177 998,00	177 998,00	170 769,00	170 769,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 229,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 549,00	25 549,00	25 549,00	25 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 093,00	141 093,00	141 093,00	141 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 892 165,00	1 892 165,00	1 797 476,00	1 788 276,00	9 200,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 689,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 298,00	42 298,00	42 298,00	42 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 598,00	270 598,00	270 598,00	270 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 410,00	38 410,00	38 410,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 970,00	1 435 970,00	1 435 970,00	1 435 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	15 687,00	15 687,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 527,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	560 444,00	480 444,00	480 444,00	70 748,00	409 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	477 000,00	477 000,00	477 000,00	70 304,00	406 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 304,00	70 304,00	70 304,00	70 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 219,25	5 219,25	5 219,25	0,00	5 219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	46 476,75	46 476,75	46 476,75	0,00	46 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	444,00	444,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 089 663,00	3 089 663,00	2 206 055,00	1 085 361,00	1 120 694,00	0,00	883 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	899 790,00	899 790,00	899 790,00	0,00	899 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	899 790,00	899 790,00	899 790,00	0,00	899 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	3 800,00	3 800,00	3 800,00	2 270,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 270,00	2 270,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	31 627,00	31 627,00	0,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 627,00	31 627,00	31 627,00	0,00	31 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	455 456,00	455 456,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	449 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	449 456,00	449 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	331 923,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	331 923,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 204 681,00	1 204 681,00	1 192 838,00	1 083 091,00	109 747,00	0,00	11 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 843,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 101,00	861 101,00	861 101,00	861 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 057,00	22 057,00	22 057,00	0,00	22 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 680,00	14 680,00	14 680,00	0,00	14 680,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 560,00	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 386,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 050,00	27 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 050,00	27 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 319 102,00	6 319 102,00	2 044 610,00	1 420 412,00	624 198,00	0,00	4 274 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 302 354,00	5 302 354,00	1 035 252,00	955 000,00	80 252,00	0,00	4 267 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 102,00	4 267 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 000,00	822 000,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 002,00	42 002,00	42 002,00	0,00	42 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	457,00	457,00	0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	125 593,00	125 593,00	125 593,00	74 990,00	50 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 520,00	57 520,00	57 520,00	57 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 220,00	4 220,00	4 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	5 330,00	5 330,00	0,00	5 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 590,00	40 590,00	40 590,00	0,00	40 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	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	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 350,00	54 350,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 960,00	48 960,00	48 960,00	0,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 479,00	64 479,00	64 479,00	0,00	64 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 479,00	64 479,00	64 479,00	0,00	64 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	609 869,00	609 869,00	607 869,00	390 422,00	217 447,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 569,00	302 569,00	302 569,00	302 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 040,00	55 040,00	55 040,00	55 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	11 280,00	11 280,00	0,00	11 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	142 560,00	142 560,00	142 560,00	0,00	142 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	46 354,00	46 354,00	46 354,00	0,00	46 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 603,00	9 603,00	9 603,00	0,00	9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 580 243,57	4 759 635,03	4 759 635,03	157 637,00	4 601 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 820 608,54	7 820 608,54	7 357 301,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 315 504,94	3 315 504,94	3 315 504,94	155 637,00	3 159 867,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 386,00	122 386,00	122 386,00	122 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 205,00	9 205,00	9 205,00	9 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 542,00	3 542,00	3 542,00	0,00	3 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	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	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 622 301,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 301,00	7 557 301,00	7 357 301,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 616 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 894,00	5 616 894,00	5 616 894,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 407,00	1 740 407,00	1 740 407,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 137 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	1 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	475 437,63	227 130,09	227 130,09	2 000,00	225 130,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 307,54	248 307,54	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 475,17	143 475,17	143 475,17	0,00	143 475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 654,92	81 654,92	81 654,92	0,00	81 654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 307,54	48 307,54	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 223 307,54	1 400 307,54	1 427 67,54	0,00	1 42 767,54	1 257 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 823 000,00	3 823 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 447 460,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	682 460,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	682 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	575 080,00	575 080,00	0,00	0,00	0,00	575 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	575 080,00	575 080,00	0,00	0,00	0,00	575 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 767,54	142 767,54	142 767,54	0,00	142 767,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 227,54	2 227,54	2 227,54	0,00	2 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	598 290,66	265 500,00	40 500,00	26 300,00	14 200,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	332 790,66	332 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	345 790,66	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 790,66	332 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 790,66	332 790,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 500,00	252 500,00	27 500,00	26 300,00	1 200,00	220 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				76 565 966,72	55 768 668,39	44 112 023,39	27 921 439,00	16 190 584,39	4 432 540,00	6 592 105,00	0,00	0,00	632 000,00	20 797 298,33	20 797 298,33	8 037 301,00	0,00	0,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 312 012,25
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	44 767,19
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	950	1 647 245,06
3	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	5 620 000,00
Rozchody ogółem:			2 620 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 - WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 320	963	1 320 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów: - BS Myszków na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Bargły i Michałów 200 - BS Jastrzębie Zdrój na budowę kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonia, Sobuczynie i Wrzosowej 300 - PKO BP SA na budowę szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w	992	1 300 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				5 369 869,00
750	75011		Administracja publiczna	78 172,00
			Urzędy wojewódzkie	78 172,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 172,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli oraz sądownictwa	2 683,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	2 683,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 683,00
752	75212		Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
851	85195		Ochrona zdrowia	444,00
			Ośrodki pomocy społecznej	444,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	444,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 900,00
			Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
855	85502		Rodzina	5 284 070,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 134,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 219 134,00
	88503		Karta Dużej Rodziny	457,00
		2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 479,00
	2010	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 479,00	

WYDATKI			5 369 869,00
----------------	--	--	---------------------

750	75011		Administracja publiczna	78 172,00
			Urzędy wojewódzkie	78 172,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 022,48
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	13 234,52
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 915,00
751	75101		Urzędy centralnych organów władzy	2 683,00
			Urzędy centralnych organów władzy	2 683,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	374,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	55,00
752	75212		Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4300	zakup usług pozostałych	600,00
851	85195		Ochrona zdrowia	444,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	370,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	9,00
852	85219		Pomoc społeczna	3 900,00
			Ośrodki Pomocy Społecznej	3 843,00
		3110	świadczenia społeczne	3 843,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57,00
855	85502		Rodzina	5 284 070,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 219 134,00
		3110	świadczenia społeczne	4 267 102,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	816 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 200,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	380,00
		4280	zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	zakup usług pozostałych	28 802,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	podróże służbowe pracowników	900,00
		4440	odpis na ZFŚS	3 350,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	szkolenia pracowników	1 500,00
		4710	wpłaty na PPK	1 600,00
		85503		Karta Dużej Rodziny
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	457,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	64 479,00

	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 479,00
--	------	------------------------------------	-----------

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZADU TERYTORIALNEGO

750	Administracja publiczna		59,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59,00
		dane osobowe	59,00
855	Rodzina		120 040,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	120 000,00
		zwroty świadczeń	120 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	40,00
		zwroty świadczeń	40,00
RAZEM:			120 099,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ORAZ ZADAŃ BIEŻĄCYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
DOCHODY				1 064 275,00	
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00	
			Cmentarze	1 000,00	
		2020	dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
801	80103		Oświata i wychowanie	492 462,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	84 336,00	
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	84 336,00	
		80104		Przedszkola	408 126,00
2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		408 126,00		
852	85213		Pomoc społeczna	570 813,00	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 627,00	
		2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	31 627,00	
		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00
			2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	69 856,00
		85216		Zasiłki stałe	331 923,00
			2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	331 923,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 021,00
2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		127 021,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00		
	2030	dot. celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10 386,00		

WYDATKI			1 064 275,00
----------------	--	--	---------------------

710	71035		Działalność usługowa	1 000,00
		4210	Cmentarze	1 000,00
801	80103		Oświata i wychowanie	492 462,00
		4010	Oddziały przedszkolne w szkołach podst.	84 336,00
	80104		wynagrodzenia osobowe pracowników	84 336,00
		4010	Przedszkola	408 126,00
852	85213		Pomoc społeczna	570 813,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	31 627,00
	85214		składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 627,00
		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 856,00
	85216		świadczenia społeczne	69 856,00
		3110	Zasiłki stałe	331 923,00
	85219		świadczenia społeczne	331 923,00
			Ośrodki pomocy społecznej	127 021,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	91 609,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 796,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 504,00
	85230		składki na Fundusz Pracy	3 112,00
		3110	Pomoc w zakresie dożywiania	10 386,00
			świadczenia społeczne	10 386,00

Załącznik nr 6 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2023 ROKU**

Dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	3 027 144,00	Wydatki bieżące związane z realizacją ich statutowych zadań	900	90002	3 150 000,00
			Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	900	90002	165 504,94
Razem		3 027 144,00				3 315 504,94

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

**DOTACJE Z BUDŻETU GMINY POCZESNA NA 2023 ROK DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji						
					podmiotowej, w tym na		przedmiotowej, w		celowej, w tym na zadania:		
					bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	bieżące	inwest.	
Jednostki sektora finansów publicznych											
1.	600	60004	2310	Gmina Miasto Częstochowa na zadania własne gminy z zakresu transportu lokalnego na terenie Gminy Poczesna						2 250 000,00	
2.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej	682 460,00						
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w	575 080,00						
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych											
1.	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola	705 000,00						
2.	900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							200 000,00
3.	926	92605	2820	Dotacja celowa na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu						220 000,00	
4.	010	01044	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych-							3 000,00
RAZEM:					1 962 540,00	0,00	0,00	0,00	2 470 000,00	203 000,00	

Załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	
600	Transport i łączność			306 004,89	
	60016	Drogi publiczne gminne		306 004,89	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00
		4270	zakup usług remontowych		50 000,00
		4300	zakup usług pozostałych		90 712,77
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 992,12	
710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	
	71004	Ochotnicze straże pożarne		15 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			22 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		22 000,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,00
851	Oświata i wychowanie			30 000,00	
	85121	Szkoły podstawowe		30 000,00	
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			212 437,63	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		37 000,00	
		4300	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
	90095	Pozostała działalność		175 437,63	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		113 475,17
4300		zakup usług pozostałych		11 654,92	
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 307,54	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			100 227,54	
	92195	Pozostała działalność		100 227,54	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 227,54
		4270	zakup usług remontowych		40 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 000,00
926	Kultura fizyczna			45 124,66	
	92601	Obiekty sportowe		45 124,66	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41 124,66
RAZEM				730 794,72	

Załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

PRZEZNACZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2023 ROK

Dochody z tyt. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska			Wydatki na:			
Dział	Rozdział	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
900	90019	4 000 000,00	Zwrot opłaty z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	0,00
			Budowa kanalizacji	900	90002	1 300 000,00
			Dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	900	90005	200 000,00
			Konserwacja rowów melioracyjnych	010	01008	165 500,00
			Modernizacja dróg gminnych- odwodnienie	600	60018	667 897,01
					60016	1 666 602,99
Razem		4 000 000,00	Razem	4 000 000,00		

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
-------	----------	----------	-------	------

DOCHODY				983 630,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	983 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 010,00
		0690	opłata za korzystanie z wyżywienia	200,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 500,00
		0970	odsetki bankowe	310,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 220,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 220,00
	80104		Przedszkola	64 500,00
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała)	64 300,00
		0970	odsetki bankowe	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 900,00
		0670	wpływy za korzystanie z wyżywienia	599 400,00
0690		wpływy z opłat za wyżywienie	291 500,00	

WYDATKI				983 630,00
----------------	--	--	--	-------------------

801			Oświata i wychowanie	983 630,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 850,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 800,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 600,00
		4480	podatek od nieruchomości	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 320,00
		4300	zakup usług pozostałych	7 320,00
	80104		Przedszkola	62 560,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	55 510,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	890 900,00
		4220	zakup środków żywności	890 900,00

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE GMINY POCZESNA W ROKU 2023

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan
Wydatki inwestycyjne jednoroczne:			364 424,32
1	Modernizacja chodników na terenie gminy Poczesna (FS)	60016	158 992,12
2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Poczesna (FS)	90015	15 000,00
3	Rozbudowa i doposażenie placów zabaw (FS)	90095	48 307,54
4	Dofinansowanie do doposażenia ośrodka zdrowia w Nieradzie (FS)	85121	30 000,00
5	Doposażenie oświetlenia wiejskiej Mazury Młynek (FS)	92195	17 000,00
	Ocieplenie budynku gminnego w Bargłach (FS)	92195	41 000,00
6	Zakup ogrodzenia dla OSP Nierada (FS)	74512	13 000,00
7	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy (FS)	92601	41 124,66
Wydatki inwestycyjne wieloletnie:			19 929 874,01
1	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	01008	10 000,00
2	Zagospodarowanie centrum Poczesnej	75023	5 000,00
3	Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową. - Poprawa stosunków wodnych	01008	15 500,00
4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Jałowcowa w miejscowości Zawodzie - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	100 000,00
5	Budowa chodników na terenie gminy Poczesna - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	20 000,00
6	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w miejscowości Wrzosowa, gmina Poczesna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	60016	1 800 000,00
7	Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	60016	20 000,00
8	Szlakiem Syderytów - ścieżki rowerowe - rozwój bazy turystycznej na terenie gminy	63095	80 000,00
9	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku o budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem i pomieszczeniami przynależnymi - Rozbudowa bazy sportowej na terenie gminy	80101	3 465 000,00
10	Dostępna Szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	80101	572 510,00
11	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych - Poprawa jakości usług medycznych	85121	50 000,00
12	Budowa GCKIiR w Hucie Starej B	92109	3 765 000,00
13	Budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej dla mieszkańców w Hucie Starej B - Rozwój bazy sportowej na terenie gminy	92601	291 666,00
14	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Poczesna - poprawa infrastruktury sanitarnej na terenie gminy	01044	800 000,00
15	Przebudowa drogi gminnej ulicy Kasprowicza w miejscowości Mazury, gmina Poczesna	60018	667 897,01

16	Odnawialne źródła energii w gminach Blachownia, Poczesna i Poraj	90005	7 357 301,00
17	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU	75077	20 000,00
18	Budowa kanalizacji w m.Słowik	01044	500 000,00
19	Budowa chdnika w miejscowości Zawodzie i Kolonia Borek	60016	30 000,00
20	Modernizacja budnku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej	90095	200 000,00
21	Budowa sieci centrów przesiadkowych	60021	160 000,00
	Zakupy inwestycyjne		300 000,00
1	Zakup gruntów	70005	300 000,00
	Planowane dotacje majątkowe		203 000,00
1	Dotacje dla mieszkańców na wymianę ogrzewania na ekologiczne	90005	200 000,00
2	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	01044	3 000,00
Razem:			20 797 298,33

**Załącznik nr 12 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok
DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU "POLSKI ŁĄD"**

Dochody			Wydatki			
Dział	Rodział	Plan	Nazwa	Dział	Rodział	Plan
921	92109	3 765 000,00	Budowa GCKiR w Hucie Starej B	921	92109	3 765 000,00
		3 765 000,00				3 765 000,00
801	80101	3 465 000,00	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowiku	801	80101	3 465 000,00
Razem:		7 230 000,00	Razem			7 230 000,00

Załącznik nr 13 do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

WYDATKI RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Dochody		Wydatki			
Paragraf	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan
60018	1 800 000,00	Budowa chodnika przy wraz z odwodnieniem przy ulicy Ogrodowej w m. Wrzosowa	600	60018	1 800 000,00
	1 800 000,00	Razem			1 800 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z
KONFLIKTEM NA TERENIE TEGO PAŃSTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
DOCHODY				640 652,00
758	75814		Różne rozliczenia	640 652,00
			Różne rozliczenia finansowe	640 652,00
		2100	środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	640 652,00
WYDATKI				640 652,00
801	80101		Oświata i wychowanie	640 652,00
			Szkoły podstawowe	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	413 751,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 888,00	
801	80104		Przedszkola	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 137,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 876,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2023 rok

I. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok został sporządzony w oparciu o następujące założenia:

1. Dochody majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych, gruntów gminnych oraz pozostałych środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży,

2. Dochody bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4750.23.2022,
- 2) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3111.210.30.2022,
- 3) kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie,
- 4) wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Podatkowego przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy Poczesna na 2022 rok oraz wskaźnika ściągальności,
- 5) opłata marszałkowska na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022,
- 6) opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy zostały skalkulowane w oparciu o stawki opłaty uchwalone na 2022 rok oraz ilość mieszkańców gminy, wpływy z opłaty nie są wystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki dlatego też organ wykonawczy przedstawi Radzie Gminy propozycję wzrostu tychże opłat na początku 2023 roku. W planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK, odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.
W projekcie budżetu na 2023 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi, poprzez zmiany w zakresie segregacji odpadów spodziewany jest spadek masy odbieranych odpadów oraz podjęte zostaną rozmowy z CZPK w zakresie odpłatności za świadczone przez nich usługi.
- 7) pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

3. Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Poczesna na lata 2022-2031
- 2) pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami.

4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o:

- 1) wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe oraz odpis na PPK.
- 2) rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 3) rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p.,

- 4) wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu podpisanych umów, przewidywanego wykonania roku 2022,
- 5) odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie zadłużenia gminy oraz planowanych spłat w 2023 roku,
- 6) wydatki na odbioru i zagospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na podstawie wartości szacunkowej przedłożonej do przetargu, w planie wydatków zostały również uwzględnione wydatki na funkcjonowanie PSZOK , odbiór odpadów na PSZOK-u, ważenie pojazdów, zakup materiałów, wydatki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą programu.
W projekcie budżetu na 2023 rok zakłada się dopłatę do funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi ze środków własnych gminy. W trakcie roku budżetowego podjęte zostaną działania zmierzające do zbilansowania gospodarki odpadami komunalnymi.
- 7) w budżecie w ramach wydatków bieżących zaplanowane zostały środki na realizację umowy leasingu operacyjnego na autokar gminny,
- 8) kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poczesna w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

5. Przychody budżetu zostały zaplanowane :

- 1) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 44 767,19 zł
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 647 245,06 zł
- 3) przychodami z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 620 000,00 zł

6. Rozchody budżetu zostały zaplanowane w oparciu o harmonogram spłaty kredytów i pożyczek wynikających z zawartych umów.

II. Wartości przyjęte w projekcie uchwały budżetowej są zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej gminy.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Poczesna na 2023 rok

Budżet Gminy Poczesna zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 873 954,47 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 76 565 966,72 zł.
- Przychody w wysokości 7 312 012,25 zł.
- Rozchody w wysokości 2 620 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Poczesna zamknie się deficytem w kwocie 4 692 012,25 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Poczesna na rok 2023 ustalony został w kwocie 71 873 954,47 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 55 586 653,47 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16 287 301,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,34% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,66% dochodów ogółem. Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 565 985,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 447 248,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 074 796,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 369 869,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 704 927,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 102 301,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 500 000,00 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 500 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 500 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Leśnictwo – plan 2 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 210 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 50 100,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 160 000,00 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 000,00 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 20 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 100,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 000,00 zł;

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 160 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 160 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 088 460,23 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 938 460,23 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 150 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 370 234,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 220 234,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 551,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 171 683,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 150 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 718 226,23 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 718 226,23 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 708 183,97 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 042,26 zł;

Działalność usługowa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 269 792,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 234 792,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 78 172,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 172,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 78 172,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 120,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 120,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 120,00 zł;

Pozostała działalność – plan 191 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 156 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 70 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 84 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 35 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 683,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 683,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 683,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 683,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 683,00 zł;

Obrona narodowa – plan 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 600,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 27 452 982,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 27 452 982,24 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 8 657 771,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 657 771,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 811 272,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 38 583,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 27 187,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 726 088,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 594,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 33 047,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 4 241 478,24 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 241 478,24 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 730 738,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 294 692,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 189,00 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 312 734,24 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 024,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 800 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 137,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 964,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 510 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 510 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 14 013 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 013 233,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 565 985,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 447 248,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 12 872 457,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 872 457,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 12 131 805,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 131 805,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 131 805,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 740 652,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 740 652,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 100 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 640 652,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 4 220 678,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 755 678,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 465 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 468 071,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 071,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 071,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 465 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 465 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 84 336,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 84 336,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 336,00 zł;

Przedszkola – plan 668 271,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 668 271,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 260 145,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 408 126,00 zł;

Ochrona zdrowia – plan 444,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 444,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 444,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 444,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 444,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 580 993,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 580 993,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 827,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 827,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 627,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69 856,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 69 856,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 69 856,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 333 923,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 333 923,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 331 923,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 131 801,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 131 801,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 880,00 zł;
 - 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 w kwocie 3 900,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 021,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 10 386,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 386,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 386,00 zł;

Rodzina – plan 5 665 820,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 665 820,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 11 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 10 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 298 234,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 298 234,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 25 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 5 219 134,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 457,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 457,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 457,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 65 479,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 479,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 64 479,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 286 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 286 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 144 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 142 560,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 90,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 14 585 945,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 028 644,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 557 301,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 028 644,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 028 644,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 027 144,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 7 357 301,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 357 301,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 616 894,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 740 407,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 4 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 000 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 420 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 420 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 3 420 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 420 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 420 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Poczesna na 2023 rok ustalony został w kwocie 76 565 966,72 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 55 768 668,39 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 797 298,33 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 55 768 668,39 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 44 112 023,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 921 439,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 16 190 584,39 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 432 540,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 592 105,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 632 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 797 298,33 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 759 997,33 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Poczesna w wysokości 7 877 301,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,60%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (19,41%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (18,38%), Transport i łączność (14,22%), Rolnictwo i łowiectwo (6,39%), Kultura fizyczna (1,60%), Gospodarka mieszkaniowa (1,44%), Turystyka (0,38%), Ochrona zdrowia (0,38%), Administracja publiczna (0,12%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,06%). Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Poczesna, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 528 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 328 500,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 165 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 500,00 zł w tym:
 - kwota 10 000,00 zł , na budowę wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej
 - kwota 15 500,00 zł, na wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej na działce o nr ewid. 790/4 i 790/3 obręb Wrzosowa przy ul. Długiej gmina Poczesna wraz z dokumentacją projektową

Izby rolnicze – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 307 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 303 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800 000,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poczesna
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł - budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Leśnictwo – plan 3 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka leśna – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 6 723 901,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 767 012,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 956 889,13 zł.**

Lokalny transport zbiorowy – plan 2 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 250 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 3 596 004,89 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 467 012,77 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 990 712,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 128 992,12 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 128 992,12 zł;

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 667 897,01 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 667 897,01 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 667 897,01 zł - przebudowa ul. Kasprowicza w m.Mazury

Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 160 000,00 zł;

Dział Turystyka – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 80 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 80 000,00 zł - zadanie p.n. „Szlakiem Syderytów – ścieżki rowerowe”,

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 524 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 224 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 636 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 336 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 250 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 000,00 zł – wykup gruntów

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 888 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 888 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 124 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 601 500,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 224 020,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 224 020,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 223 020,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 020,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 199 920,00 zł;

Cmentarze – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 7 857 010,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 832 010,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 431 601,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 601,49 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 291 017,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 553,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 554,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 455,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6 201,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 820,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 363 504,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 496,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 5 889 417,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 884 417,56 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 530 107,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 237 963,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 57 270,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 540 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 78 145,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 78 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 279 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 500 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 31 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 90 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 455,56 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 5 600,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 15 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 600,00 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 477,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 000,00 zł – Zagospodarowanie Centrum Poczesnej,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 170 193,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 193,00 zł, w tym:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 693,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 645 620,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 620,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 453 200,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 020,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 200 178,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 178,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 185 178,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 2 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 683,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 683,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 683,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 254,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55,00 zł;

Dział Obrona narodowa – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 458 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 445 935,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 458 455,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 445 455,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 49 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 80 455,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 120 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 74 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł – zakup ogrodu dla OSP

Zarządzanie kryzysowe – plan 480,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 480,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 632 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 632 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 632 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 632 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 632 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 485 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 485 959,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 485 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 959,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 485 959,00 zł;

Dział Oświata i wychowanie – plan 28 647 257,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 24 609 747,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 037 510,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 16 993 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 956 042,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 609 336,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 605 356,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 683 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249 519,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91 150,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 736,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 895 351,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 284 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 159 214,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 560,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 16 071,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 616 035,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 100,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 000,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 413 751,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 436 106,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 650 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 80 888,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 037 510,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 572 510,00 zł – Dostępna Szkoła
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 465 000,00 zł – budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Słowik

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 582 151,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 582 151,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 122,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 755,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 978,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 218,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 476,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 323 102,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 000,00 zł;

Przedszkola – plan 6 594 382,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 594 382,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 705 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 168 285,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 279 483,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 96 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 720 213,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 952,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 850,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 292 190,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 650,00 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 850,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 150,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 750,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 185 670,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 200,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 122 137,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 202 326,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 184 000,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 876,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 1 247 155,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 247 155,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 55 713,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171 143,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 310,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 228,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 891 761,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 500,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 215 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 215 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 215 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 101 174,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 174,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 101 174,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 827 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 827 993,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 623 180,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 115 585,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 154,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 874,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 177 998,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 998,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 229,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 549,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 627,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 141 093,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 892 165,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 892 165,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 94 689,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 298,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 270 598,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38 410,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 435 970,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 687,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 527,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 160,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 560 444,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 480 444,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 80 000,00 zł.**

Lecznictwo ambulatoryjne – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł – dostosowanie Ośrodka Zdrowia we Wrzosowej

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 477 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 477 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 70 304,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 131 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 162 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 219,25 zł;
 - spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 46 476,75 zł;

Pozostała działalność – plan 444,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 370,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 089 663,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 089 663,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 899 790,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 899 790,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 899 790,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 270,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 280,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 450,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 627,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 627,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 627,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 455 456,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 456,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 449 456,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 331 923,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 923,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 331 923,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 204 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 204 681,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 843,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 861 101,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 230,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 400,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 057,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 350,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 680,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 540,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 220,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 11 560,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 72 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 10 386,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 386,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 10 386,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 27 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 27 050,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 27 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 050,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 430,00 zł;

Dział Rodzina – plan 6 319 102,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 319 102,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 302 354,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 302 354,00 zł, w tym:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 15 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 267 102,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 100,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 002,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 720,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 600,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 457,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 457,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 125 593,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 593,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 520,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 220,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 330,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 590,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 580,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 930,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 54 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 350,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 390,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48 960,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 159 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 159 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 64 479,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 479,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 64 479,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 609 869,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 609 869,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 302 569,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 813,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 280,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 142 560,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 354,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 230,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 720,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12 580 243,57 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 759 635,03 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 820 608,54 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 315 504,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 315 504,94 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 386,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 205,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 046,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 3 542,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 150 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 7 622 301,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 557 301,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 616 894,00 zł – odnawialne źródła energii
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 740 407,00 zł – odnawialne źródła energii
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 137 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 900 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 222 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 475 437,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 130,09 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 143 475,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 654,92 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 248 307,54 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48 307,54 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 200 000,00 zł – modernizacja budynku użyteczności publicznej/społecznej we Wrzosowej

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 5 223 307,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 400 307,54 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 823 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 4 447 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 682 460,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 682 460,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 765 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 765 000,00 zł – budowa GCKiR w Hucie Starej B

Biblioteki – plan 575 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 575 080,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 575 080,00 zł;

Pozostała działalność – plan 200 767,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 142 767,54 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 227,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 40 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 540,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 598 290,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 265 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 332 790,66 zł.**

Obiekty sportowe – plan 345 790,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 332 790,66 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 332 790,66 zł – budowa lokalnego miejsca do integracji sportowej w Hucie Starej B

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 252 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 220 000,00 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 312 012,25 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 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 kwocie 44 767,19 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 647 245,06 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 620 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Poczesna.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Poczesna należy spłacić łącznie 2 620 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł;
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 320 000,00 zł

RACHUNEK DOCHODÓW JEDNOSTKI

Rachunek dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody oraz realizuje wydatki zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Poczesna w sprawie ich utworzenia. Gromadzone są na nich dochody i realizowane wydatki przez jednostki oświatowe.

Planowane dochody 2023 roku to kwota 983 630,00 zł, w tym:

- opłat za korzystanie z wyżywienia ,
- duplikatów świadectw, legitymacji,
- dochody z tyt. najmu i dzierżawy,
- wpływy z tyt. kar i odszkodowań,
- odsetki bankowe,
- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (opłata stała).

Planowane wydatki roku 2023 to kwota 983 630,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i składki,
- zakup środków żywności,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup usług pozostałych,
- zapłata podatku od nieruchomości.