

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2023
Nr XLVII/313/22
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) **uchwala się, co następuje**

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 28 332 256,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19 923 411,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 8 408 845,23 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 33 620 243,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 704 036,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 916 206,70 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **5 287 987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu 2 500 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 2 787 987,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 670 694,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 670 694,00 zł (wykup wcześniej wyemitowanych obligacji w kwocie 642 000,00 zł oraz spłatę pożyczki w wysokości 28 694,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **5 958 681,00 zł**, rozchody budżetu w wysokości **670 694,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,

§ 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 56 000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 44 000,00 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 527 043,56 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 527 043,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł;
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700 000 zł;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700 000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 5) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dodanych inwestycji;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 7) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów;
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu, zmiany realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile nie pogorszą wyniku budżetu, zwrotu płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	454 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00
	01095		Pozostała działalność	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
750			Administracja publiczna	65 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 433,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 518 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	945 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	830 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	98 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 116 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	410 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 338 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 248 381,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 925,00
758			Różne rozliczenia	10 599 728,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 745 928,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 745 928,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 750 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 750 255,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 545,00
801			Oświata i wychowanie	273 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
852			Pomoc społeczna	703 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 333,00
	85295		Pozostała działalność	461 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	461 000,00
855			Rodzina	2 222 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 320,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 152 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
bieżące razem:				19 923 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 028 260,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 028 260,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 028 260,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 585,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	585,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 000,00
majątkowe razem:				8 408 845,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			28 332 256,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej
na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	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	odszkoda długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	19
	01030		Rolnictwo i leśnictwo	3 710 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00
			Wzrosty rolnicze	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
		2850	Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	880 500,00	580 500,00	580 500,00	0,00	580 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 325 806,15	251 318,50	251 318,50	0,00	251 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 487,65	9 074 487,65	0,00	0,00
	60012		Generators Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	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
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	60016		Drogi publiczne gminne	9 282 306,15	217 818,50	217 818,50	0,00	217 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 074 487,65	9 074 487,65	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 657,20	170 657,20	170 657,20	0,00	170 657,20	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	19 661,30	19 661,30	19 661,30	0,00	19 661,30	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	1 046 227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 227,42	1 046 227,42	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 028 260,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 260,23	8 028 260,23	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków o charakterze inwestycyjnym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje na obsługę długu	Wydatki majątkowe			inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					na programy inwestycyjne z udziałem środków 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	Z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wzrostające z realizacją ich statutowych zadań,	wzrostające z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																	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					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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					
		4610	Koszty posługowania składowego i prokuratorskiego	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					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00	941,00	941,00	803,97	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	941,00	941,00	941,00	803,97	137,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672,00	672,00	672,00	672,00	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	115,51	115,51	115,51	115,51	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	16,46	16,46	16,46	16,46	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	137,03	137,03	137,03	0,00	137,03	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	145 800,00	145 800,00	115 700,00	0,00	115 700,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	142 800,00	142 800,00	112 700,00	0,00	112 700,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		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					
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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					
		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					
757			Obsługa długu publicznego	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	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	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wydaty z tytułu poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście 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,			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				
		8110	Odeślitv od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	746 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	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				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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				
		4810	Rezerwy	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				
			Osłania i wychowanie	8 274 963,23	8 224 963,23	7 938 463,23	6 596 878,30	1 341 564,93	0,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
801			Szkoly podslawowe	5 839 977,79	5 789 977,79	5 580 077,79	5 017 033,42	563 044,37	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 900,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	812 000,00	812 000,00	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	59 351,64	59 351,64	59 351,64	59 351,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	727 242,00	727 242,00	727 242,00	727 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 265,00	83 265,00	83 265,00	83 265,00	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	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				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4220	Zakup środków żywności	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	72 300,00	72 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	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	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	149 094,37	149 094,37	149 094,37	0,00	149 094,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	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				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 072 174,78	3 072 174,78	3 072 174,78	3 072 174,78	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:										z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	z tego:						
							inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne								inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	80103		Odsetki przysługujące w szkoleniach podstawowych	768 952,68	768 952,68	727 552,68	696 900,00	30 652,68	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	100 700,00	100 700,00	100 700,00	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	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	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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 652,68	26 652,68	26 652,68	0,00	26 652,68	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	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					
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	538 100,00	538 100,00	538 100,00	538 100,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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					
	80104		Przebiegi	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80107		Świadczenia szkolne	359 190,23	359 190,23	353 690,23	344 110,00	9 580,23	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 910,00	49 910,00	49 910,00	49 910,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,23	9 580,23	9 580,23	0,00	9 580,23	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe roczne nauczycieli	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	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					
	80113		Dowózienie uczniów do szkoły	170 700,00	170 700,00	155 700,00	0,00	155 700,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydaki bieżące	Z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Z tego:				Wydaki majątkowe				z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Składki szkolne i przedszkolne	558 944,47	558 944,47	558 944,47	271 587,00	287 357,47	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	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	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				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 975,00	37 975,00	37 975,00	37 975,00	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	3 112,00	3 112,00	3 112,00	3 112,00	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	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				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4220		Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	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				
	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	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	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	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				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,47	4 157,47	4 157,47	0,00	4 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 429,33	76 429,33	71 729,33	66 879,60	4 849,73	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	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:										Z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:									
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 600,00	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 579,60	4 579,60	4 579,60	4 579,60	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	185 168,73	185 168,73	175 168,73	163 768,28	11 400,45	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	1 500,00	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						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,45	6 900,45	6 900,45	0,00	6 900,45	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	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						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 900,00	123 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 868,28	9 868,28	9 868,28	9 868,28	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	137 600,00	137 600,00	137 600,00	36 600,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
		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						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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						
	851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	36 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85153		Zwalczenie 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						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	72 000,00	72 000,00	72 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	w tym:					
																				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	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		
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	1 858 200,00	1 858 200,00	1 540 600,00	750 500,00	750 100,00	0,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Darowizmy społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, ciżmowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	132 100,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	642 300,00	642 300,00	638 300,00	531 400,00	108 900,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	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 wypożyczenia	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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 wolnej dyspozycji budżetowej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:							
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wolnej dyspozycji budżetowej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o wolnej dyspozycji budżetowej	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							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki i dług	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	inwestycje i zakupy inwestycyjne					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
							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				
855			Rodzina	2 288 803,00	2 288 803,00	369 737,60	291 470,24	78 267,36	0,00	1 919 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenia wychowawcze	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwrot dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
2910																						
4580			Pozostałe odsetki	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 200,00	2 160 200,00	241 134,60	228 970,24	12 164,36	0,00	1 919 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zwrot dotacji oraz płatności z przeznaczeniem lub wykorzystaniem lub wykorzystaniem z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
2910																						
3110			Świadczenia społeczne	1 919 065,40	1 919 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 065,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracownikom	45 540,00	45 540,00	45 540,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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				
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	178 736,44	178 736,44	178 736,44	178 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120			Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,80	1 193,80	1 193,80	1 193,80	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	615,88	615,88	615,88	0,00	615,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	1 685,48	1 685,48	1 685,48	0,00	1 685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odsety 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				
4580			Pozostałe odsetki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503			Karta Dużej Rodziny	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	64 163,00	64 163,00	64 163,00	62 500,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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				
4110			Składek na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Odsety 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				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydaki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek 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	
	85508		Rodzinny zastępcze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	3 332 487,62	1 894 391,89	1 894 391,89	70 691,40	1 823 700,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 146,50	1 226 146,50	1 226 146,50	70 691,40	1 155 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 095,73	1 438 095,73	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	54 893,69	54 893,69	54 893,69	54 893,69	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	4 193,06	4 193,06	4 193,06	4 193,06	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	10 157,02	10 157,02	10 157,02	10 157,02	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	1 447,63	1 447,63	1 447,63	1 447,63	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	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455,10	1 455,10	1 455,10	0,00	1 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	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	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
	90004		Urządzanie zieleni w miastach i gminach	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4220		Zakup środków żywności	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	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
90015			Oswietlenie ulic, placów i dróg	444 183,38	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	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	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 183,38	114 183,38	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 183,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213 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					
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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					
	90095	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					
			Pozostałe działania	1 600 157,74	276 245,39	276 245,39	0,00	276 245,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 912,35	1 323 912,35	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 337,96	157 337,96	157 337,96	0,00	157 337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	85 540,00	85 540,00	85 540,00	0,00	85 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	26 867,43	26 867,43	26 867,43	0,00	26 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 212,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 212,08	1 260 212,08	0,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,27	63 700,27	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926			Kultura fizyczna	207 993,03	79 572,00	79 572,00	15 372,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92601		Obiekty sportowe	200 993,03	72 572,00	72 572,00	15 372,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 421,03	128 421,03	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 421,03	128 421,03	0,00	0,00	0,00					
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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					
Wydatki ogółem:				33 620 243,23	19 704 036,53	16 094 271,13	10 237 613,08	5 856 658,05	158 000,00	2 703 765,40	0,00	0,00	748 000,00	13 916 206,70	13 916 206,70	5 202,29	0,00	0,00					

Przewidywany
Rok 2023
Grzegorz Lewman

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 332 256,23 zł
2.	Wydatki		33 620 243,23 zł
3.	Wynik budżetu		- 5 287 987,00 zł
Przychody ogółem:			5 958 681,00 zł
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	§ 905	2 500 000,00 zł
	Środki pozyskane w 2021 roku - subwencja uzupełniająca na inwestycje kanalizacyjne		2 500 000,00 zł
2.	Kredyty	§ 952	- zł
3.	Pożyczki	§ 952	- zł
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	- zł
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	- zł
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	- zł
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	- zł
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	- zł
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 458 681,00 zł
Rozchody ogółem:			670 694,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	- zł
2.	Spląty pożyczek	§ 992	28 694,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	- zł
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	- zł
5.	Lokaty	§ 994	- zł
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	642 000,00 zł
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 433,00 zł	47 433,00 zł	47 433,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	39 646,45 zł	39 646,45 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	6 815,22 zł	6 815,22 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	971,33 zł	971,33 zł	- zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	941,00 zł	941,00 zł	941,00 zł	- zł
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	672,00 zł	672,00 zł	- zł
		4110	Składki na ubezpieczenie osobowe pracowników	- zł	115,51 zł	115,51 zł	- zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	16,46 zł	16,46 zł	- zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	137,03 zł	137,03 zł	- zł
855			Rodzina	2 198 120,00 zł	2 198 120,00 zł	2 198 120,00 zł	- zł
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	- zł

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	2 152 000,00 zł	- zł
	3110	Świadczenia społeczne	- zł	1 919 065,40 zł	1 919 065,40 zł	- zł
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	- zł	45 540,00 zł	45 540,00 zł	- zł
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- zł	3 185,48 zł	3 185,48 zł	- zł
	4110	Składki społeczne	- zł	178 736,44 zł	178 736,44 zł	- zł
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	- zł	1 193,80 zł	1 193,80 zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	615,88 zł	615,88 zł	- zł
	4300	Zakup usług pozostałych	- zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	- zł
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- zł	1 663,00 zł	1 663,00 zł	- zł
	85503	Karta Dużej Rodziny	120,00 zł	120,00 zł	120,00 zł	- zł
85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	120,00 zł	120,00 zł	- zł
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00 zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	- zł	46 000,00 zł	46 000,00 zł	- zł
Ogółem			2 246 494,00 zł	2 246 494,00 zł	2 246 494,00 zł	- zł

PRZEWODNICZĄCY
Rada Gminy
Grzegorz Lechman

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	75 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	52 000,00 zł
	Ogółem				75 000,00 zł
II.	WYDATKI				
	851			<i>Ochrona zdrowia</i>	75 000,00 zł
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	3 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00 zł
		85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	72 000,00 zł
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 000,00 zł
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00 zł
			4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00 zł
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł
	Ogółem				75 000,00 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Leśniak

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00 zł
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeńcu	158 000,00 zł
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	158 000,00 zł
Ogółem					158 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				Baraniec		13 457,21	0,00	13 457,21
	600	60016	6050		Modernizacja dróg gminnych w Barancu	13 457,21	0,00	13 457,21
2				Brodziewicz		17 360,38	0,00	17 360,38
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy w Brodziejcinie	17 360,38	0,00	17 360,38
3				Bronisławie		18 350,73	10 850,73	7 500,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	7 500,00	0,00	7 500,00
	600	60016	4210		Trzy progi zwalniające	10 850,73	10 850,73	0,00
4				Dąbrowa		21 846,11	21 846,11	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do domku mobilnego w Dąbrowie	21 846,11	21 846,11	0,00
5				Gostomin		21 904,37	0,00	21 904,37
	900	90095	6050		Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie	21 904,37	0,00	21 904,37
6				Grabówiec		16 661,30	16 661,30	0,00
	600	60016	4270		Remont dróg gminnych	16 661,30	16 661,30	0,00
7				Halinin		13 865,00	13 865,00	0,00
	900	90095	4210		Wyposażenie kuchni oraz wykonanie odpływu nieczystości, posadzenie krzewów ozdobnych	13 865,00	13 865,00	0,00
8				Kałki		15 962,23	0,00	15 962,23
	900	90095	6050		Modernizacja świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów)	15 962,23	0,00	15 962,23
9				Kicin		18 234,22	0,00	18 234,22
	600	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej	18 234,22	0,00	18 234,22

10				Kownaty Borowe			22 195,65	0,00	22 195,65
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)		22 195,65	0,00	22 195,65
11				Kraszewo			32 215,73	0,00	32 215,73
	900	90095	6050		Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie		32 215,73	0,00	32 215,73
12				Lipówek, Rzeszotko, Trzpioty			20 389,71	0,00	20 389,71
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)		20 389,71	0,00	20 389,71
13				Lubera dz			21 962,63	21 962,63	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lubera dzu		21 962,63	21 962,63	0,00
14				Lubera dzyk			14 098,02	0,00	14 098,02
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)		14 098,02	0,00	14 098,02
15				Łębki Wielkie			18 700,27	0,00	18 700,27
	900	90095	6060		Zakup budynku Sołtysówka		18 700,27	0,00	18 700,27
16				Młock			29 768,97	3 000,00	26 768,97
	900	90095	6050		Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą		11 768,97	0,00	11 768,97
	900	90095	4300		Monitoring świetlicy wiejskiej		2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90095	6060		Zakup kostiarki samojedznej		15 000,00	0,00	15 000,00
	750	75075	4210		Zakup baneru i koszulek		500,00	500,00	0,00
17				Młock - Kopacze			15 496,18	15 496,18	0,00
	900	90095	4210		Zakup kostki brukowej na wjazd do sołtysówki		8 496,18	8 496,18	0,00
	600	60016	4210		Nawiezenie żwiru (zakup) na drogę gminną		7 000,00	7 000,00	0,00
18				Nowa Wieś, Radziwie			23 360,78	0,00	23 360,78
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi		23 360,78	0,00	23 360,78

19				Obrob			19 807,14	2 807,14	17 000,00
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	17 000,00	0,00	17 000,00	
	600	60016	4210		Zakup materiałów do utwardzenia drogi	2 807,14	2 807,14	0,00	
20				Olzeń					
	900	90095	6050		Budowa altany	53 421,03	0,00	53 421,03	
	926	92601	6050		Modernizacja Orlika	13 421,03	0,00	13 421,03	
21				Osada Wola, Wola Wodzyńska		22 079,14	7 079,14	15 000,00	
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	15 000,00	0,00	15 000,00	
	900	90095	4210		Przystanki autobusowe	7 079,14	7 079,14	0,00	
22				Przyrowa		18 175,97	18 175,97	0,00	
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Przyrowie	18 175,97	18 175,97	0,00	
23				Skarżynnek		18 000,00	0,00	18 000,00	
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)	18 000,00	0,00	18 000,00	
24				Zielona		14 447,56	0,00	14 447,56	
	600	60016	6050		Modernizacja drogi w Zielonej	14 447,56	0,00	14 447,56	
25				Żochy		25 283,23	25 283,23	0,00	
	900	90095	4210		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup regałów do kuchni, malowanie, zakup karniszy i firan na sale)	25 283,23	25 283,23	0,00	
Ogółem						527 043,56	157 027,43	370 016,13	

PRZYMUSZKI 18 12 2017
RODZ. 6000
GRZEGOŻE LEJMAN

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej na 2023 rok
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok 2023	z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	010	01043	6050	Budowa studni alternatywnej w Kraszewie	200 000,00 zł	200 000,00 zł	200 000,00 zł	- zł	- zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
2	010	01043	6050	Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	24 757,18 zł	- zł	D. 75 242,82 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
3	600	60016	6370	Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb	2 708 997,00 zł	2 708 997,00 zł	- zł	- zł	- zł	A. 2 708 997,00 zł B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
	600	60016	6050		192 728,05 zł	192 728,05 zł	- zł	- zł	D. 192 728,05 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
4	600	60016	6050	Budowa obwodnicy do parkingu w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł	263 499,37 zł	263 499,37 zł	- zł	- zł	D. 263 499,37 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
6	600	60016	6050	MIAS: Modernizacja dróg w Barańcu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	D. 10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
7	600	60016	6050	MIAS: Modernizacja dróg w Zielonej	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	D. 10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi Nowa Wieś- Brodziecin	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń	

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Brodzięcinie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
10	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
11	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	D. 100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
12	800	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły w Kraszewie	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Szkoła Podstawowa w Kraszewie
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampiony solarne), w tym w ramach funduszu sołeckiego 114 183,38 zł	114 183,38 zł	114 183,38 zł	- zł	- zł	D. 114 183,38 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
14	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Brodzięcinie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 17 360,38 zł	17 360,38 zł	17 360,38 zł	- zł	- zł	D. 17 360,38 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 21 904,37 zł	21 904,37 zł	21 904,37 zł	- zł	- zł	D. 21 904,37 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
16	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kałkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów), w tym w ramach funduszu sołeckiego 15 962,23 zł	15 962,23 zł	15 962,23 zł	- zł	- zł	D. 15 962,23 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
17	900	90095	6050	Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie, w tym w ramach funduszu sołeckiego 32 215,73 zł	32 215,73 zł	32 215,73 zł	- zł	- zł	D. 32 215,73 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

18	900	90095	6050	Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku, w tym ramach funduszu sołeckiego 11 768,97 zł	11 768,97 zł	11 768,97 zł	- zł	- zł	D. 11 768,97 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi, w tym ramach funduszu sołeckiego 23 360,78 zł	23 360,78 zł	23 360,78 zł	- zł	- zł	D. 23 360,78 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
20	900	90095	6050	Budowa altany w Ojrzeńcu, w tym ramach funduszu sołeckiego 40 000,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł	- zł	- zł	D. 40 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
21	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Woli Włodzińskiej	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
22	900	90095	6050	Budowa sołtysówki Młock Kopacze	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
23	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Lubieradzu (plac zabaw)	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
24	900	90095	6050	Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej	50 000,00 zł	50 000,00 zł	- zł	- zł	D. 50 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
25	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Kraszewie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
26	900	90095	6050	Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)	100 000,00 zł	100 000,00 zł	- zł	- zł	D. 100 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
27	900	90095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeńcu	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

28	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy w Brodziejnie	112 639,62 zł	112 639,62 zł	- zł	- zł	D. 112 639,62 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
29	900	90095	6050	Budowa świetlicy w Gostominie	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
30	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w Ojrzeń	130 000,00 zł	130 000,00 zł	- zł	- zł	D. 130 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
31	900	90095	6060	Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich, w tym ramach funduszu sołeckiego 18 700,27 zł	18 700,27 zł	18 700,27 zł	- zł	- zł	D. 18 700,27 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
32	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojednej dla sołectwa Młock, w tym ramach funduszu sołeckiego 15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	- zł	- zł	D. 15 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
33	900	90095	6060	Zakup przystanków	30 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł	D. 30 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
34	900	90095	6050	Budowa ogrodzeń komunalnych	25 000,00 zł	25 000,00 zł	- zł	- zł	D. 25 000,00 zł	A. B. C.		Urząd Gminy Ojrzeń
35	926	92601	6050	Modernizacja Orlika w Ojrzeń, w tym ramach funduszu sołeckiego 13 421,03 zł	13 421,03 zł	13 421,03 zł	- zł	- zł	D. 13 421,03 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
36	926	92601	6050	Wymiana oświetlenia boiska "Orlik" w Ojrzeń na ledowe	35 000,00 zł	35 000,00 zł	- zł	- zł	D. 35 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
37	926	92601	6050	Wymiana oświetlenia boisk przy szkole w Kraszewie na ledowe	70 000,00 zł	70 000,00 zł	- zł	- zł	D. 70 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń

38	926	92601	6050	MIAŚ: Budowa boiska w Bronisławiu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	- zł	- zł	D. 10 000,00 zł	A. B. C.	- zł	Urząd Gminy Ojrzeń
Ogółem					5 721 741,18 zł	5 721 741,18 zł	224 757,18 zł	- zł	2 787 987,00 zł	2 708 997,00 zł	- zł	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 905, 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEMYSŁAW
Rada Gminy
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2023 rok

Budżet został opracowany na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. informującego o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r. informującego o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112-39.2022 z dnia 24.10.2022 r. informującego o wysokości dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego Rejestru Wyborców,
- dochodów i wydatków budżetowych gminy za okres 9 m-cy 2022 roku,
- założeń do projektu budżetu państwa na rok 2023.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2023 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, która wyniosła 74,05 zł za 1dt,
- komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła 323,18 zł za 1 m³,
- obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023,
- obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 12 października 2022 roku w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 roku.

W budżetu gminy na rok 2023 przyjęto:

1) dochody ogółem w kwocie **28 332 256,23 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w kwocie **19 923 411,00 zł**, z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie **2 248 381,00 zł**,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie **82 925,00 zł**,
- z subwencji ogólnej w kwocie **10 599 728,00 zł**,
- z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **2 481 727,00 zł**,
- pozostałe dochody bieżące w kwocie **4 503 650,00 zł**;
- b) dochody majątkowe w kwocie **8 408 845,23 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku w kwocie **380 000,00 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **585,00 zł**,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie **8 028 260,23 zł**;
- 2) wydatki ogółem w kwocie **33 620 243,23 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **19 704 036,53 zł**, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **10 237 613,08 zł**,
 - wydatki na obsługę długu w kwocie **748 000,00 zł**;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **13 916 206,70 zł**.

Planuje się:

- **deficyt budżetu w kwocie 5 287 987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 787 987,00 zł,
- **przychody budżetu** w wysokości **5 958 681,00 zł**, w tym: niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2 500 000,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 458 681,00 zł (niewykorzystane wolne środki z lat ubiegłych, zgodnie z wykonaniem w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2022 r. – 4 763 532,62 zł oraz Uchwałą Nr XLV/298/22 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ojrzeń na 2022 rok określającą ich planowane zaangażowanie w roku budżetowym 2022 do kwoty – 1 143 000,00 zł)
- **rozchody budżetu** w kwocie 670 694,00 zł – wykup wyemitowanych obligacji w latach poprzednich w kwocie 642 000,00 zł oraz spłata pożyczki w kwocie 28 694,00 zł, na które przeznacza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 670 694,00 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie ogółem 2 500 000,00 zł a stanowią:

- **środki** na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 2 500 000,00 zł (Gmina może przeznaczyć otrzymane środki w 2021r. na inwestycje w zakresie kanalizacji w latach 2021-2024);

DOCHODY

I. W budżecie na 2023 rok zaplanowano dochody bieżące w kwocie 19 923 411,00 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01043 - wpływy z tyt. świadczonych usług dostaw wody w kwocie 450 000 zł (§ 0830), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 1 000,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3 200,00 zł (§ 0920);

2. dz. 010 rozdz. 01095 - wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3 800,00 zł (§ 0750);

3. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego w kwocie 170,00 zł (§ 0550), wpływy z najmu i dzierżawy mienia komunalnego gminy w kwocie 48 200,00 zł (§ 0750), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 400,00 zł (§ 0920).

4. dz. 700 rozdz. 70007 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych gminy w kwocie 9 800,00 zł (§ 0750), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 20,00 zł (§ 0920);

5. dz. 750 rozdz. 75011 - dotacja celowa na zadania realizowane za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego (w tym stanowisko ds. ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz zadania pozostałe) w kwocie 47 433,00 zł (§ 2010), dochody z tyt. realizacji zadań zleconych (udział 5% opłaty za udostępnienie danych osobowych) w kwocie 50,00 zł;

6. dz. 750 rozdz. 75023 - pozostałe wpływy (w tym refundacje wynagrodzeń w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy od osób zatrudnianych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych kwocie 3 000,00 zł (§ 0970), odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przez gminę w kwocie 15 000,00 zł (§0920);

7. dz. 751 rozdz. 75101 - dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców w kwocie 941,00 zł (§ 2010);

8. dz. 756 rozdz. 75601 - wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie kartu podatkowej w kwocie 8 000,00 zł (§ 0350);

9. dz. 756 rozdz. 75615 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 830 000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 11 000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 98 000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 4 900,00 zł (§ 0340), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 40,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 150,00 zł (§ 0910);

10. dz. 756 rozdz. 75616 - wpływy z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych, w tym: z podatku od nieruchomości w kwocie 410 000,00 zł (§ 0310), z podatku rolnego w kwocie 360 000,00 zł (§ 0320), z podatku leśnego w kwocie 120 000,00 zł (§ 0330), z podatku od środków transportowych w kwocie 63 000,00 zł (§ 0340); wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 17 000,00 zł (§0360), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 140 000,00 zł (§ 0500), wpływy z kosztów upomnień i kosztów komorniczych w kwocie 3 000,00 zł (§ 0640), wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w kwocie 3 500,00 zł (§0910);

11. dz. 756 rozdz. 75618 - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 23 000,00 zł (§ 0270), wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł (§ 0410), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 000,00 zł (§ 0480), wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 500,00 zł (§ 0490);

12. dz. 756 rozdz. 75621 - wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 248 381,00 zł (§ 0010), wpływy z tytułu podatku od osób prawnych w kwocie 82 925,00 zł (§ 0020);

13. dz. 758 rozdz. 75801, rozdz. 75807, rozdz. 75831 - wpływy z subwencji, w tym: część oświatowa w kwocie 5 745 928,00 zł (§ 2920), część wyrównawcza w kwocie 4 750 255,00 zł (§ 2920), część równoważąca w kwocie 103 545,00 zł (§ 2920);

14. dz. 801 rozdz. 80101 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach w kwocie 11 500,00 zł (§ 0750), refundacje wynagrodzeń w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy od osób zatrudnianych w szkołach w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (§ 0970) w kwocie 2 000,00 zł;

15. dz. 801 rozdz. 80148 – wpływy za obiady wydawane w stołówkach szkolnych w kwocie 260 000 zł (§ 0830);

16. dz. 852 rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 11 300,00 zł (§ 2030), dotacja na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 5 500,00 zł (§2030), dotacja na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 127 000,00 zł (§ 2030), dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej w kwocie 75 100,00 zł (§ 2030), dochody z tytułu opłaty za świadczenia usług opiekuńczych częściowo pokrywającej wydatki z tego tytułu w kwocie 5 500,00 zł (§0830), dotacja na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 16 333,00 zł (§ 2030), wpływy ze sprzedaży węgla po cenie preferencyjnej mieszkańcom gminy (§ 0970) w kwocie 450 00,00, refundacje wynagrodzeń w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy od osób zatrudnianych w GOPS Ojrzeń/placówki Senior+ w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych (§ 0970) w kwocie 4 500,00 zł oraz opłaty od uczestników za pobyt w Dom „Senior +” w Ojrzeniu i Klub „Senior +” w Kraszewie w kwocie 8 000 zł (§ 0970);

17. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85513, - wpływy ze zwrotów świadczenia 500+ w kwocie 5 320,00 zł (§ 0920, § 0940), dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 152 000,00 zł (§ 2010), wpływy ze zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 8 200,00 zł (§ 0920, § 0940), dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 500,00 zł (§ 2360), dotacja na realizację zadań Karty Dużej Rodziny w kwocie 120,00 zł (§2010), dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 46 000,00 zł (§ 2010);

18. dz. 900 rozdz. 90002 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000,00 zł (§ 0490);

19. dz. 900 rozdz. 90019 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000,00 zł (§ 0690);

20. dz. 900 rozdz. 90026 - wpływy z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 400,00 zł (§ 0640, § 0910);

21. dz. 900 rozdz. 90095 - wpływy z tytułu najmu świetlic wiejskich wraz z kosztami zwrotu za media w kwocie 16 000,00 zł (§ 0750, §0970).

II. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 8 408 845,23 zł, w tym:

1. dz. 600 rozdz. 60016 – środki w kwocie 8 028 260,23 zł przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa inwestycyjna nr 01/2021/4558/PolskiLad) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń” w kwocie 5 319 263,23 zł (§6370) oraz środki przyznane Gminie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna nr Edycja2/2021/651/PolskiLad) na realizację zadania pn. "Przebudowy (modernizacje) dróg

gminnych: Kraszewo – Grabówiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obręb" w kwocie 2 708 997,00 zł (§ 6370).

2. dz. 700 rozdz. 70005 - wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego za działki położone w:
- m. Ojrzeń działka nr 73/13 - 283 400,00 zł,
- m. Młock działka nr 473 i 481, m. Dąbrowa działka nr 340 – 78 124,00 zł
- m. Kraszewo działka nr 37/2 – 3 000,00 zł
- m. Ojrzeń działka nr 294/1, m. Kraszewo działka nr 5/19 i część działki nr 5/18 – 15 476,00 zł
oraz wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 585,00 zł (§ 0760);

WYDATKI

I. W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19 259 238,82 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01030 - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % wpływów uzyskanych z podatku rolnego w kwocie 8 000,00 zł (§ 2850);
2. dz. 010 rozdz. 01043 – wydatki na zapewnienie dostaw wody, utrzymanie hydroforni i sieci wodociągowej, koszty eksploatacji koparki, zakupy niezbędnych materiałów i remonty, usługi, opłaty roczne za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasach dróg, zakup energii, podatek od nieruchomości (§ 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4430, § 4480);
3. dz. 010 rozdz. 01095 – wydatki na zakupy pozostałe w dziale rolnictwo i łowiectwo w kwocie 1.500,00 zł (§ 4210);
4. dz. 600 rozdz. 60012, rozdz. 60014, rozdz. 60016, rozdz. 60017 - opłaty za umieszczenie infrastruktury wodociągowej w pasie drogi krajowej w kwocie 500,00 zł (§ 4430) oraz w pasie drogi powiatowej w kwocie 8 000,00 zł (§4520), wydatki na koszty eksploatacji pojazdów i sprzętów wykorzystywanych przy pracach na drogach, remonty i utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w kwocie 242 818,50 zł (§ 4210, § 4270, § 4300, § 4430), w tym w ramach funduszu sołeckiego 37 319,17 zł;
5. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki wynikające z zawartych umów dotyczących: opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miejscowości: Młock – Kopacze, Baraniec, Kałki, Luberadź, Luberadzyk – kwota 17 220,00 zł, dla fragmentów miejscowości Ojrzeń i Bronisławie - kwota 34 440,00 zł oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w kwocie 10 340,00 zł (§ 4300);
6. dz. 750 rozdz. 75011 - wydatki na bieżące wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego oraz pozostałe zadania zlecone w kwocie 47 433,00 zł (§ 4010, § 4110, § 4120) - wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi;
7. dz. 750 rozdz. 75022 - diety radnych oraz wydatki związane z obsługą sesji Rady Gminy w kwocie 117 000,00 zł (§ 3030, § 4210, § 4220, § 4300);
8. dz. 750 rozdz. 75023 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł (§ 3020), wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 1 952 915,02 zł (§ 4010, § 4110, § 4120, §4710 - zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, fundusz nagród w wys. 3% planowanych wynagrodzeń, uwzględniono planowany wzrost płac, inne wydatki na dodatki do wynagrodzeń, w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop), dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 135 000,00 zł (§ 4040), wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 97 020,00 zł (§ 4170), zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażenia w kwocie 90 000,00

zł (§4210), zakup energii elektrycznej w kwocie 80 000,00 zł (§ 4260), zakup usług pozostałych, w tym przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa informatyczna, usługi pocztowe, doradztwo energetyczne, usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych w kwocie 215 000,00 zł (§ 4300) odpisy na ZFŚS w kwocie 45 108,06 zł (§ 4440), szkolenia pracowników w kwocie 15 000,00 zł (§ 4700), pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 69 000,00 zł (§ 4220, § 4270, §4270, § 4280, § 4360, § 4410, §4430);

9. dz. 750 rozdz. 75075 - wydatki na promocję jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 40 500,00 zł (§ 4210, § 4300), w tym w ramach funduszu sołeckiego 500,00zł;

10. dz. 750 rozdz. 75085 - wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 181 773,12 zł, z tego wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 165 999,87 zł (§ 4010, § 4110, § 4120), dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 731,57 zł (§ 4040), odpisy na ZFŚS w kwocie 3 741,68 zł (§ 4440) oraz pozostałe wydatki w kwocie 3 300,00 zł.

11. dz. 750 rozdz. 75095 - wydatki na diety dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy w kwocie 37 000,00 zł (§ 3030), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 34 000,00 zł (§ 4100), usługi pozostałe 48 000,00 zł (§ 4430), podatek VAT w kwocie 6 000,00 zł (§ 4530), wpłaty PFRON w kwocie 5 000,00 zł (§4140) oraz pozostałe 8 500,00 zł (§4210, §4510, §4610);

12. dz. 751 rozdz. 75101 - wydatki w kwocie 941,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego Rejestru Wyborców (§4010, § 4110, § 4120, § 4210);

13. dz. 754 rozdz. 75412 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych w kwocie 142 800,00 zł (§ 3030, §4210, §4260, § 4270, § 4280, § 4300, § 4430, §4700);

14. dz. 754 rozdz. 75421 - wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 3 000,00 zł (§ 4210);

15. dz. 757 rozdz. 75702 - odsetki od wyemitowanych przez gminę obligacji oraz zaciągniętej pożyczki w kwocie 746 000,00 zł (§ 8110) oraz inne opłaty związane z obsługą długu w kwocie 2 000,00 zł (§8090);

16. dz. 758 rozdz. 75818 - w budżecie gminy na 2023 rok utworzono rezerwę ogólną w kwocie 57 000,00 zł i rezerwę celową, na realizację zadań własnych związanych z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 43 000,00 zł (§ 4810);

17. dz. 801 rozdz. 80101, rozdz. 80103, rozdz. 80107 - wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Ojrzeń, Szkoły Podstawowej w Kraszewie oraz Szkoły Podstawowej w Młocku, w tym: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 256 800,00 zł (§ 3020), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 812 000,00 zł (§ 4010 - zaplanowano 1 nagroda jubileuszowa), wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 881 274,78 zł (§ 4790 - zaplanowano 6 nagród jubileuszowych, 2 odprawy emerytalne), dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi w kwocie 59 351,64 zł (§ 4040), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 313 000,00 zł (§ 4800), pochodne od wynagrodzeń w kwocie 977 117,00 zł (§ 4110, 4120), odpisy na ZFŚS w kwocie 185 327,28 zł (§ 4440), zakup energii elektrycznej, oleju opałowego, gazu, węgla i materiałów biurowych i pozostałych materiałów eksploatacyjnych w kwocie 271 000,00 zł (§ 4210, § 4260), zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł (§ 4240), wydatki na remonty w kwocie 6 000,00 zł (§ 4270), wpłaty na PFRON, zakup usług pozostałych, usług zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, wpłaty na PPK i pozostałe wydatki w kwocie 146 250,00 zł (§4140, § 4170, §4220, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, §4480, § 4700, § 4710), wydatki na dofinansowanie kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Ojrzeń) w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 4 000,00 zł (§ 4300);

18. dz. 801 rozdz. 80104 - wydatki na zwrot kosztów pobytu dzieci (mieszkańców Gminy Ojrzeń) w przedszkolach prowadzonych przez inne Gminy w kwocie 145 000,00 zł (§ 4300);

19. dz. 801 rozdz. 80113 - wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 170 700,00 zł (§3030, § 4210, §4260, § 4270, § 4300, § 4430, §4500);

20. dz. 801 rozdz. 80146 - wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 33 000,00 zł w wysokości 0,8 % wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę (§4300);

21. dz. 801 rozdz. 80148 - wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 275 744,47,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710), wydatki na zakup środków żywności w kwocie 260 000,00 zł (§ 4220), pozostałe wydatki w kwocie 23 200,00 zł (§ 4210, §4260, §4280, §4300, §4410, §4430);

22. dz. 801 rozdz. 80149, rozdz. 80150 - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w tym wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w kwocie 255 598,06 zł (§ 3020, § 4790, § 4800, § 4110, § 4120, § 4440, § 4710) oraz wydatki na materiały biurowe, środki dydaktyczne i książki, usługi w kwocie 6 000,00 zł (§ 4210, § 4240, §4300);

23. dz. 801 rozdz. 80195 - odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów w kwocie 55 000,00 zł (§ 4440) oraz organizację dodatkowych zajęć sportowych w kwocie 82 600,00 zł (§4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4430);

24. dz. 851 rozdz. 85153, rozdz. 85154 - wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 75 000,00 zł (§ 4170, § 4210, § 4300, § 4410, § 4700);

25. dz. 852 rozdz. 85202, rozdz. 85205, rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216, rozdz., rozdz. 85219, rozdz. 85228, rozdz. 85230, rozdz. 85295 - środki na odpłatny pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 48 000,00 zł (§4300), wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1 000,00 zł (§ 4210, § 4300), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 14 200,00 zł (§ 4130), zasiłki celowe i zasiłki okresowe w kwocie 42 000,00 zł (§ 3110), zasiłki stałe w kwocie 132 100,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu w kwocie 642 300,00 zł (§ 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4210, §4220, § 4260, § 4280, § 4300, § 4360, § 4410, § 4430, § 4440, §4480, § 4700,), wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11 900,00 zł (§ 4170), wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 146 500,00 zł (§ 3110, § 4300), wydatki na zatrudnienie osób świadczących prace społecznie-użyteczne w kwocie 3 000,00 zł (§ 3110), wydatki na funkcjonowanie Dziennego Domu Senior + w Ojrzeniu oraz Klubu Senior + w Kraszewie w kwocie 367 200,00 zł (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4170, § 4210, §4220, § 4260, §4280, § 4300, §4360, § 4440, §4700), wydatki związane zakupem i dystrybucją węgla po cenie preferencyjnej dla mieszkańców gminy w kwocie 450 000,00 zł §4210, §4300;

26. dz. 854 rozdz. 85415 - wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 8 000,00 zł (§ 3240).

27. dz. 855 rozdz. 85501, rozdz. 85502, rozdz. 85503, rozdz. 85504, rozdz. 85508, rozdz. 85513 - wydatki z przeznaczeniem na zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w kwocie 5 320,00 zł (§2910, §4580), wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i ich obsługę w kwocie 2 152 000,00 zł (§3110, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, §4210, §4300, § 4440), wydatki z przeznaczeniem na zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 8 200,00 zł (§2910, §4580), wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 120,00 zł (§4210), wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny w kwocie

64 163,00 zł, wydatki na świadczenia dla rodzin zastępczych w kwocie 13 000,00 zł (§4330), składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 46 000,00 zł (§4130);

28. dz. 900 rozdz. 90002 - wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 1 226 146,50 zł, w tym wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 72 146,50 zł (§4010, §4040, §4110, §4120, §4440), usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Ojrzeń w kwocie 1 142 000,00 zł (§ 4300) oraz inne usługi w kwocie 8 000,00 zł (§4300);

29. dz. 900 rozdz. 90003 - wydatki na zadania związane z oczyszczaniem gminy w kwocie 3 000,00 zł (§ 4300);

30. dz. 900 rozdz. 90004 - wydatki na utrzymanie zieleni w kwocie 5 000,00 zł (§ 4210);

31. dz. 900 rozdz. 90013 - wydatki na realizację Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami w kwocie 32 000,00 zł (§ 4210, § 4220, § 4300);

32. dz. 900 rozdz. 90015 - wydatki związane z usługą oświetlenia ulic, placów i dróg w kwocie 330 000,00 zł (§ 4300);

33. dz. 900 rozdz. 90019 - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000,00 zł (§ 4300);

34. dz. 900 rozdz. 90026 - pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie 20 000,00 zł (§4300);

35. dz. 900 rozdz. 90095 - pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska - koszty utrzymania świetlic wiejskich, prace geodezyjne związane z podziałem i wydzielaniem działek, operaty szacunkowe, opłaty za dokonane zmiany w księgach wieczystych, ubezpieczenie mienia, koszty sądowe (§4210, §4260, §4300, §4430, §4520, §4610), w tym w ramach funduszu sołeckiego 119 208,26 zł;

36. dz. 921 rozdz. 92116 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 158 000,00 zł (§2480);

37. dz. 926 rozdz. 92601 - wydatki na utrzymanie orlików oraz wynagrodzenie zatrudnionych animatorów w kwocie 72 572 zł (§ 4110, § 4170, § 4300).

38. dz. 926 rozdz. 92605 - wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 7 000,00 zł (§ 4110, § 4170, § 4300).

II. W budżecie gminy na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 13 916 206,70 zł, w tym:

1. dz. 010 rozdz. 01043 - wydatki na realizację zadania pn. „**Budowa studni alternatywnej w Kraszewie**” w kwocie 200 000,00 zł oraz pn. „**Modernizacja infrastruktury wodociągowej (radiowy odczyt)**” w kwocie 100 000,00 zł;

2. dz. 010 rozdz. 01044 - wydatki na realizację zadania pn. „**Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu**” w kwocie 320 000,00 zł - zadanie ujęte w WPF, wydatki na realizację zadania pn. „**Budowa kanalizacji w gminie Ojrzeń**” w kwocie 2 500 000,00 zł - zadanie ujęte w WPF i finansowane w całości ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021r.;

3. dz. 600 rozdz. 60016 - wydatki na realizację zadań:

- pn. „**Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ojrzeń**” w kwocie 5 369 263,23 zł - zadanie ujęte w WPF (wydatki będą sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Polski Ład w kwocie 5 319 263,23 zł, środków własnych w kwocie 50 000,00 zł);

- pn. „**Przebudowy (modernizacje) dróg gminnych: Kraszewo - Grabowiec, w miejscowości Nowa Wieś i miejscowości Obrąb**” (wydatki będą sfinansowane ze środków otrzymanych w ramach Programu Polski Ład w kwocie 2 708 997,00 zł oraz środków własnych w kwocie 192 728,05 zł);

- pn. „Budowa obwodnicy do parkingu w Kraszewie” w kwocie 130 000,00 zł;
- pn. „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 263 499,37 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 46 138,99 zł;
- pn. „MIAS: Modernizacja dróg w Barańcu” w kwocie 10 000,00 zł;
- pn. „MIAS: Modernizacja dróg w Zielonej” w kwocie 10 000,00 zł;
- pn. „Modernizacja drogi Nowa Wieś- Brodzięcín” w kwocie 130 000,00 zł;
- pn. „Przebudowa drogi w Brodzięcínie” w kwocie 130 000,00 zł;
- pn. „Budowa chodnika ul. Sportowa w Ojrzeniu” w kwocie 130 000,00 zł;
- 4. dz. 710 rozdz. 71095** – wydatki na dotacje celowe „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 5 202,29 zł (WPF);
- 5. dz. 750 rozdz. 75023** – wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy (schody)” w kwocie 100 000,00 zł;
- 6. dz. 801 rozdz. 80101** – wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku szkoły w Kraszewie” w kwocie 50 000,00 zł;
- 7. dz. 900 rozdz. 90015** – wydatki na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego (lampy solarne)” w kwocie 114 183,38 zł (środki funduszu sołeckiego);
- 8. dz. 900 rozdz. 90095** - wydatki na realizację zadań:
 - pn. „Modernizacja świetlicy w Brodzięcínie” w kwocie 17 360,38 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Zagospodarowanie stawu i terenu przy stawie wiejskim w Gostominie” w kwocie 21 904,37 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Modernizacja świetlicy w Kalkach (położenie kostki wokół świetlicy oraz obróbka schodów)” w kwocie 15 962,23 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Położenie kostki brukowej na placu przed świetlicą w Kraszewie” w kwocie 32 215,73 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Kompleksowa rewitalizacja terenu za strażnicą w Młocku” w kwocie 11 768,97 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi” w kwocie 23 360,78 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Budowa altany w Ojrzeniu” w kwocie 40 000,00 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Budowa świetlicy w Woli Wodzyńskiej” w kwocie 130 000,00 zł;
 - pn. „Budowa sołtysówki Młock Kopacze” w kwocie 130 000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja świetlicy w Lubradzu (plac zabaw)” w kwocie 30 000,00 zł;
 - pn. „Montaż fotowoltaiki na obiektach użyteczności publicznej” w kwocie 50 000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja świetlicy w Kraszewie” w kwocie 130 000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia (schody)” w kwocie 100 000,00 zł;
 - pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej (garaży) w Ojrzeniu” w kwocie 130 000,00 zł;
 - pn. „Przebudowa świetlicy w Brodzięcínie” w kwocie 112 639,62 zł;
 - pn. „Budowa świetlicy w Gostominie” w kwocie 130 000,00 zł;
 - pn. „Modernizacja świetlicy w Ojrzeniu” w kwocie 130 000,00 zł;
 - pn. „Zakup budynku Sołtysówka w Łebkach Wielkich” w kwocie 18 700,27 zł (środki funduszu sołeckiego);
 - pn. „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Młock” w kwocie 15 000,00 zł;
 - pn. „Zakup przystanków” w kwocie 30 000,00 zł;
 - pn. „Budowa ogrodzeń komunalnych” w kwocie 25 000,00 zł.
- 9. dz. 926 rozdz. 92601** - wydatki na realizację zadań:
 - pn. „Modernizacja Orlika w Ojrzeniu” w kwocie 13 421,03 zł (środki funduszu sołeckiego);

- pn. „Wymiana oświetlenia boiska "Orlik" w Ojrzeńcu na ledowe” w kwocie 35 000,00 zł;
- pn. „Wymiana oświetlenia boisk przy szkole w Kraszewie na ledowe” w kwocie 70 000,00 zł;
- pn. „MIAS: Budowa boiska w Bronisławiu” w kwocie 10 000,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok skalkulowany został fundusz sołecki, który opiewa na łączną kwotę 527 043,56 zł. Zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectwa przeznaczyły głównie środki na:

- drogi gminne – 83 458,16 zł, tj. 16% funduszu sołeckiego,
- remonty i doposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich i placach wiejskich, zakup domków mobilnych/altan itp. - 293 401,85 zł, tj. 55% funduszu sołeckiego,
- modernizację oświetlenia ulicznego – 114 183,38 zł, tj. 22% funduszu sołeckiego,
- modernizację obiektów sportowych – 13 421,03 zł, tj. 3% funduszu sołeckiego,
- na pozostałe zadania, tj. przystanki, promocję, zakup kosiarki itp. – 22 579,14 zł, tj. 4% funduszu sołeckiego.

Przyjęte wskaźniki wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów:

1. Planowana średnioroczna inflacja - **9,8 %**;
2. Od 1 stycznia 2023 roku płaca minimalna wyniesie **3 383,00 zł** brutto, a od 1 lipca 2023 roku **3 450,00 zł** brutto, minimalna stawka godzinowa za pracę od stycznia będzie wynosiła **22,10 zł**, a od lipca **22,50 zł**.
3. Wzrost o **7,8%** średnich wynagrodzeń dla nauczycieli.
4. W 2023 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r., czyli kwotę 3 045,21 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2022 r. wynosi 3 349,73 zł (110% kwoty bazowej). Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
5. Wysokość odpisu podstawowego naliczanego na ZFŚS – 1 662,97 zł.
6. Podstawą planowania wydatków na 2023 rok jest plan wydatków bieżących na dzień 30.09.2022 r. oraz przewidywane wykonanie wydatków budżetowych w roku 2023.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, wynikających z informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanych gminie pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r wynoszą:

- | | |
|--|--------------------|
| - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | - 2 331 306,00 zł, |
| - subwencja ogólna | - 7 353 597,00 zł, |
| w tym : część wyrównawcza | - 4 750 255,00 zł, |
| część równoważąca | - 103 545,00 zł, |
| część oświatowa | - 5 745 928,00 zł. |

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku przekazał informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	40 438,00
852	85213	2010	9 900,00
852	85213	2030	7 900,00
852	85214	2030	3 800,00
852	85216	2030	47 900,00
852	85219	2030	78 300,00
852	85230	2030	70 000,00
855	85501	2060	3 398 000,00
855	85502	2010	1 571 000,00

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-39.2022 z dnia 24 października 2022 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2762 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 941,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W 2023 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 158 000,00 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (85 000 zł), zakup nowości czytelniczych (4 000 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (19 000 zł). Na organizację imprez kulturalnych w ramach planu finansowego jednostki zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman