

Projekt

Budżet
Gminy i Miasta Ulanów
na 2023



Uchwała nr
z dnia 2022

Uchwała nr / ... / 2022
Rady Miejskiej w Ulanowie
 z dnia 2022

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023

Na podstawie art. 211 ust. 1 i 2. Art. 212 ust. 1 i 2 art. 214, art.215, art.217, art.220, art. 221, art.222 ust.1, art.223, art.237, art. 264 ,art.135 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2022 poz.1634) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.d, pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.) ze zm.
 / **Rada Miejska w Ulanowie uchwała co następuje:**

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych na rok **2023** w wysokości **42.245.000,00** w tym:

- ✓ *dochody bieżące* **31.946.000,00**
- ✓ *dochody majątkowe* **10.299.000,00**

Kwoty planowanych dochodów według ich źródeł przedstawia tabela nr 1.

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 800,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	76 800,00
			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	76 800,00

	01095		Pozostała działalność	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
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	10 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 555,00
			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	10 555,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 360,00
			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	291 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłata za trwałe zarząd użytkowanie i służebność	3 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	283 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

750			Administracja publiczna	175 981,00
			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	88 981,00
			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	88 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00
			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	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 857,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 857,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 857,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 327 521,00
			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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	390 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	223 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	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	1 181 500,00
			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	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 429 721,00
			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	3 322 113,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	107 608,00
758			Różne rozliczenia	18 244 296,00
			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	8 021 544,00
			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	8 021 544,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 222 861,00
			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	9 222 861,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	301 000,00
			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	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	698 891,00
			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	698 891,00
801			Oświata i wychowanie	179 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00
852			Pomoc społeczna	536 230,00
			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	23 000,00
			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)	23 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			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)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	312 000,00
			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)	312 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 000,00

			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	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 990,00
			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	11 990,00
	85295		Pozostała działalność	21 240,00
			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	21 240,00
855			Rodzina	6 019 400,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 000,00
			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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		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	5 928 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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

		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 200,00
			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
		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	80 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 058 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00
			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	1 050 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Bieżące razem :				31 946 000,00
			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
Dochody majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 263 500,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 118 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 145 500,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 145 500,00
020			Leśnictwo	35 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
Majątkowe razem				10 299 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				42 245 000,00

	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
--	--	------

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych na 2023 r w wysokości **51.745.000,00 zł** w tym:

✓ <i>wydatki bieżące</i>	29.669.102,74
✓ <i>wydatki majątkowe</i>	22.075.897,26

Kwoty planowanych wydatków w podziale na bieżące i majątkowe oraz szczegółowo do paragrafów przedstawia **tabela nr 2**.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 475 000,00	71 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 403 500,00	0,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
01030			Isby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2050	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoeg	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	82 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa i wsi	2 553 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitarnej wsi	2 675 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065			Pozostała działalność	7 149 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowych				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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			
020	4300	6050	Zakup usług pocztowych	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	0,00		
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 145 500,00	6 145 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Łącznie	35 000,00	35 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			02001		Gospodarka wiejska	35 000,00	35 000,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110		SZYBKOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ	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	0,00	0,00
			4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
			4210		Zakup materiałów / wyposażenia	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	0,00
			4300		Zakup usług pocztowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4500		POZOSTAŁE PODZIAŁY NA RZECZ budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	40002	2630	Wytworzenie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dostarczanie wody	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	7 899 288,00	649 288,00	0,00	649 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
			60016		Drogi publiczne gminne	7 399 288,00	399 288,00	0,00	399 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210		Zakup materiałów / wyposażenia	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	0,00
			4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300		Zakup usług pocztowych	129 288,00	129 288,00	0,00	129 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			600	60078	4270	Usowanie siurków lipek żywobowych	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00				0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wysalali inwestycyjne jednostek budżetowych	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
Turytyka	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	0,00	0,00	0,00
63003		Załadnia w zakresie upowieszczenia turystyki				10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów / wyposażenia				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych				5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych				15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005					Gospodarka mieszkaniowa	359 848,00	239 848,00	0,00	239 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 348,00	187 348,00	0,00	187 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydaki bieżące	Wydaki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydaki 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	Wydutki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					848,00	848,00	0,00	848,00	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	848,00	848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
70095			Pozostałe działalności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
710			Działalność usługowa	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Omnibusy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
720			Informatyka	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
			Pozostałe działalności	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
72095			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
730			Administracja publiczna	4 288 487,39	3 898 487,39	3 701 487,39	2 749 581,00	951 906,39	6 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	88 981,00	88 981,00	88 981,00	88 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73011			Wynagrodzenia i osobowe pracowników	66 500,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na urzędniczymi służbami	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 481,00	2 481,00	2 481,00	2 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rainy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 500,00	160 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług poczętych	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
75023			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 479 753,39	3 079 753,39	3 074 753,39	2 285 800,00	788 953,39	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Szkolenia na wydatki	267 800,00	267 800,00	267 800,00	267 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wydatki na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	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	5 000,39	5 000,39	5 000,39	5 000,39	0,00	0,00	5 000,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 300,00	102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług poczętych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 100,00	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	50 153,00	50 153,00	50 153,00	50 153,00	0,00	0,00	50 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 500,00	79 500,00	73 500,00	2 000,00	71 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieście wkładów do spółek handlowych		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup objęty akcją i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Dotacje osobom z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	375 753,00	375 753,00	374 753,00	325 800,00	48 953,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	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
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 153,00	6 153,00	6 153,00	6 153,00	0,00	6 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szafa dla pracowników nieopłaconych członkami Korpusu Służby Szpitalnej	7 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Procesja działalności	114 000,00	114 000,00	79 000,00	47 000,00	32 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki budżetowe	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:			W tym:	W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	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			
			Rezerwy ogólna i celowa	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			
		4810	Rezerwy	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			
801			Oświata i wychowanie	12 042 341,00	12 042 341,00	11 643 841,00	8 898 725,00	1 947 116,00	0,00	398 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Szkoly podstawowe	8 150 937,00	8 150 937,00	7 879 567,00	6 898 025,00	980 542,00	0,00	271 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 370,00	271 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 745,00	773 745,00	773 745,00	773 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	54 450,00	54 450,00	54 450,00	54 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolenia nauczycieli	954 000,00	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Środki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	126 000,00	126 000,00	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			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	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			
		4280	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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			
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 542,00	333 542,00	333 542,00	0,00	333 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Niebędących członkami korpusu nauczycielskiego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wskazy na EPK finansowane przez podmiot zamawiający	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 621 330,00	4 621 330,00	4 621 330,00	4 621 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80103		4800	Dotychczasowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Opłaty przyznawane w szkolnych podstawowych	792 194,00	792 194,00	748 744,00	713 110,00	35 634,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 450,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Szkolenia nauczycieli	99 300,00	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowych,	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obeługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków wydanych w formie książek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 500,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 134,00	27 134,00	27 134,00	27 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	555 660,00	555 660,00	555 660,00	555 660,00	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	41 750,00	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebieg	658 579,00	658 579,00	658 579,00	658 579,00	126 249,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	25 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 030,00	58 030,00	58 030,00	58 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków wydanych w formie książek	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 012,00	102 012,00	102 012,00	102 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 737,00	16 737,00	16 737,00	16 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	83 000,00		83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	9 100,00		9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00		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
		4220	Zakup środków żywności	170 000,00	170 000,00		170 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00		9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00		13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	STOJENIA PRACOWNIKÓW nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stworzenia specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 000,00	209 000,00	201 100,00	129 240,00	71 860,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 315,00	19 315,00	19 315,00	19 315,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 850,00	22 850,00	22 850,00	0,00	22 850,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	5 661,00	5 661,00	5 661,00	0,00	5 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 495,00	98 495,00	98 495,00	0,00	98 495,00	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	6 950,00	6 950,00	6 950,00	0,00	6 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydanki 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost	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	
80150			Realizacja zadań wymagalnych sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	670 500,00	648 450,00	406 310,00	242 140,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	57 620,00	57 620,00	57 620,00	57 620,00	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	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	89 013,00	89 013,00	89 013,00	89 013,00	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	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	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	650,00	650,00	650,00	650,00	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	15 477,00	15 477,00	15 477,00	15 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	315 300,00	315 300,00	315 300,00	315 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4800			Dot. allowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
881			Ochrona zdrowia	105 232,61	92 232,61	7 000,00	85 232,61	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88153			Zwrot kosztów leczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	
4300			Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88154			Przeznaczanie alkoholi	100 232,61	87 232,61	7 000,00	80 232,61	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2380			Usługi regionalne z obszaru planowania samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym spełniającym warunki określone w art. 241 ustawy	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	59 232,61	59 232,61	59 232,61	59 232,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
882			Pomoc społeczna	1 376 006,00	875 006,00	584 915,00	290 091,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
88202			Darowizmy społecznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieśliście wkładów do spółek handlowego
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia / składek od nich realizowane	Wydajki 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	obciążenia	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśliście wkładów do spółek handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215		3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zasłki stałe	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219		3110	Świadczenia społeczne	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		627 600,00	Ośrodki pomocy społecznej	627 600,00	627 600,00	534 600,00	478 000,00	56 600,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3 000,00	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3030		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	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	0,00	0,00			
4010		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4460		4460	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700		4700	Składowe świadczenia emerytalne i podobne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki budżetowe, budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym: udziały finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekunów	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85285			Pozostała działalność	221 418,00	221 418,00	221 418,00	90 925,00	130 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych telekomunikacyjnych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Podróżne służbowe krajowe	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	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,00	328,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Opłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		3240	Stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne	6 280 613,00	6 280 613,00	1 179 713,00	864 687,00	265 026,00	0,00	5 100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa /	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji / udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85502		z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 939 000,00	5 939 000,00	918 100,00	851 137,00	66 963,00	0,00	5 020 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		zwrot podatku oraz pensji od wykorzystanych niegospodnie z przeznaczaniem lub wykorzystaniem z naliczeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmierze w całości	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
	3020		Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 858,00	72 858,00	72 858,00	72 858,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	764 000,00	764 000,00	764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 179,00	3 179,00	3 179,00	3 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bazosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty 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 odsatki	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
	4700		szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karte Dużej Rodziny	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
85504			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	261 213,00	261 213,00	181 213,00	33 550,00	147 663,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieściecie wkładów do epokę prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z dołączeniem do budżetu	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	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	W tym:		
							7	8									9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty 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	
		4700	niebędących członkami kopisu budżetu jednostki	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 200,00	80 200,00	80 200,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ubezpieczenia komunikacyjne i ochrona środowiska	2 244 200,00	1 944 200,00	1 864 200,00	24 100,00	1 840 100,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezarządzanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	24 100,00	1 025 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 022 300,00	1 022 300,00	1 022 300,00	0,00	1 022 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty przygotowania odpadów i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
90004			Urządzenie zleceń w miastach i gminach	115 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	115 200,00	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	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	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	W tym:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	790 000,00	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	4200		Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków symykal	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028			Przebieg leczenia związane z gospodarką odpadami	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 227,00	1 806 829,74	475 000,40	0,00	475 000,40	765 000,00	0,00	566 829,34	0,00	0,00	1 144 397,26	964 397,26	0,00	0,00
	82109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	810 000,00	0,00	0,00	290 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
82116			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82120			Ochrona zabytków, opieka nad zabytkami	90 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydanki ogółem:				51 745 000,00	29 869 102,74	21 656 873,40	14 040 280,00	7 616 593,40	1 115 000,00	6 330 400,00	566 829,34	0,00	0,00	22 075 897,26	964 397,26	0,00	0,00	0,00

§ 3

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości **9.500.000,00 zł**
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu w kwocie **9.500.000,00 zł** ustala się przychody:
 - a) pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **9.459.267,39 zł**
 - b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2021 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) **40.732,61 zł**

§4

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **9.500.000,00 zł**.
Kwoty planowanych przychodów na 2023 rok przedstawia poniższa tabela Nr 3:

Tabela Nr 3

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN
Przychody budżetu	9.500.000,00
w tym:	
1. Przychody z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych § 957	9.459.267,39
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (niewykorzystane w 2021 roku dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	40.732,61

§ 5

Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł** (art. 222 uofp)

§ 6

Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **100.000,00 zł** (art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz.U. z 2019 r, poz. 1398)

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych JST odrębnymi ustawami w kwocie **6.201.228,00 zł** zgodnie z poniższą tabelą Nr 4 i tabelą Nr 5:

DOCHODY

Tabela nr 4

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		88.981,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	88.981,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88.981,00
		- w zakresie spraw obywatelskich	65.610,00
		- w zakresie obrony narodowej	20.395,00
		- w zakresie ewidencji gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników	2.976,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.857,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.857,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.857,00
752	Obrona narodowa		1.000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000,00
852	Pomoc społeczna		101.990,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.990,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.990,00
855	Rodzina		6.008.400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.928.000,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.928.000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80.200,00
	2010	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.200,00
Razem			6.202.228,00

WYDATKI

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
750	Administracja publiczna		88.981,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	88.981,00
		Wydatki bieżące	88.981,00
		Wydatki jednostek budżetowych	88.981,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	88.981,00
751	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1.857,00
	75101	Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.857,00
		Wydatki bieżące	1.857,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.857,00
		- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1.272,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	585,00
752	Obrona narodowa		1.000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1.000,00
		Wydatki bieżące	1.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00
852	Pomoc społeczna		101.990,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	90.000,00
		Wydatki bieżące	90.000,00
		Wydatki jednostek budżetowych	90.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.990,00
		wydatki bieżące	11.990,00
		wydatki jednostek budżetowych	11.990,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.990,00
855	Rodzina		6.008.400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.928.000,00
		Wydatki bieżące	5.928.000,00
		wydatki jednostek budżetowych	5.928.000,00
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.020.000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851.137,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56.863,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80.200,00
		Wydatki bieżące	80.200,00
		wydatki jednostek budżetowych	80.200,00

	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>80.200,00</i>
	<i>- składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>80.200,00</i>
RAZEM		6.202.228,00

§ 8

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na sołectwa w kwocie **420.217,98** zł zgodnie z poniższą tabelą:

Zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok.

zł

Lp	Sołectwo	Nr zad.	Zadanie	dział	rozdział	§	kwota
	Bieliny	1	Zakup kamienia na drogi Polne sołectwa Bieliny	600	60016	4210	8 000,00
		2	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwa)	900	90004	4300	13 000,00
		3	Tablice ogłoszeniowe dla miejscowości Bieliny	750	75023	4300	2 000,00
		4	Zakup wyposażenia firanek w domu strażaka	921	92109	4210	2 500,00
		5	Zakup trarkorka kosiarki	921	92109	6060	12 000,00
		6	Nasadzenia, zagospodarowanie terenów zielonych w parku	900	90004	4210	5 000,00
		7	Prace przy ogrodzenia placu strażaka	921	92109	4300	5 657,00
razem							48 157,00
2	Bieliniec	1	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie (usługa koszenia, paliwo)	900	90004	4300	10 000,00
		2	Doposażenie OSP	754	75412	4210	6 000,00
		3	Doposażenie DL w Bielincu	921	92109	4210	14 724,17
razem							30 724,17
3	Borki	1	Utrzymanie zieleni wokół DL i boiska sportowego	900	90004	4210	5 000,00
			Utrzymanie zieleni w Ryczkach działka nr 234	900	90004	4210	500,00
		2	Zakup wyposażenia do Altany w Ryczkach (ławki, stół, doprowadzenie elektryczności)	926	92601	4210	3 000,00
				926	92601	4300	1 163,52
3	Remont świetlicy w Borkach	921	92109	4270	4 500,00		
4	Budowa Altanek Podosiczyzna 4.500, Dvjaki 4.500	926	92601	4210	9 000,00		
razem							23 163,52
4	Bukowina	1	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 000,00
		2	Zakup kruszyna na parking przy DL w Bukowinie	921	92109	4210	2 000,00
		3	Wykonanie ławek do domu ludowego	921	92109	4300	2 000,00
		4	Prace remontowe przy DL w Bukowinie kostka brukowa	921	92109	4270	7 000,00
		5	Prace remontowe w obrębie DL w Bukowinie	921	92109	4270	5 000,00
		6	Doposażenie Domu Ludowego w Bukowinie w drobny sprzęt AGD, obrusy	921	92109	4210	4 000,00
		7	Utrzymanie dróg nieutwardzonych na terenie sołectwa Bukowina,	600	60016	4210	2 271,13
razem							24 271,13
5	Dąbrowka	1	Koszenie terenów zielonych	900	90004	4300	6 000,00
		2	Doposażenie remizy OSP	754	75412	4210	22 027,37
razem							28 027,37
6	Dąbrowka	1	Uporządkowanie terenów zielonych nad Tanwią oraz wokół świetlicy	900	90004	4300	5 556,52
		2	Odmulenie rowów gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		3	Dofinansowanie do PSP w Dąbrowce naprawa schodów wejściowych, Tarasu	801	80101	4270	5 000,00
		4	Doposażenie i remonty w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	5 000,00
				921	92109	4210	5 000,00
		5	Dofinansowanie OSP Dąbrowka - zakup mundurów	754	75412	4210	6 000,00
		6	Zakup kruszyna na drogi gminne w przysiółku Majdan	600	60016	4210	5 000,00
7	Remont dróg gminnych w obrębie sołectwa Dąbrowka Dębina - Górka	600	60016	4270	12 000,00		
razem							45 556,52
7	Glinianka	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	6 800,00
		2	Wałowanie boiska sportowego w Gliniance	926	92601	4300	3 000,00
		3	Doposażenie DL (rolety 3.000, krzesła 4.000, naczynia 3.640,19 zakup grilla 1.000)	921	92109	4210	10 640,19
		4	Remont DL w Gliniance	921	92109	4270	5 825,00
		5	Zakup namiotów	921	92109	4210	4 000,00
		6	Zakup akcesoriów do traktorka	921	92109	6060	2 000,00
razem							32 265,19
8	Huta Dęrgowska	1	Doposażenie Sali tenisowej w DL Huta Dęrgowska	921	92109	4210	10 000,00
		2	Zakup urządzeń dla placu zabaw przy DL	926	92601	4210	13 000,00
		3	Remont Sali w DL H. Dęrgowska	921	92109	4270	5 000,00
		4	Zakup agregatu prądotwórczego do DL	921	92109	6060	10 000,00
		5	Piknik integracyjny organizowanego przez Radę Rodziców w Wólce Tanewskiej	750	75075	4210	1 000,00
		6	Utrzymanie zieleni	900	90004	4210	2 293,14
		7	Doposażenie DL w naczynia kuchenne	921	92109	4210	2 000,00
razem							43 293,14
9	Kurzyno Mała	1	Zakup magazynku dla sportowców	926	92601	4210	4 508,94
		2	Zakup umundurowania dla OSP	754	75412	4210	4 000,00
		3	Zakup namiotów	921	92109	4210	10 000,00
		4	Zakup przystanku autobusowego	600	60016	6060	10 000,00
razem							28 508,94
10	Kurzyno Średnia	1	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Kurzyno Średnia	900	90004	4300	5 000,00
		2	Rozbudowa Ośrodka zdrowia w Kurzynie Średniej	750	75023	6050	21 727,14
razem							26 727,14
11	Kurzyno Wielka	1	Zakup namiotu	921	92109	4210	8 000,00
		2	Doposażenie OSP w Kurzynie (zakup palniki)	754	75412	4210	3 000,00
		3	Remont kuchni, naprawa przeciekającego dachu	921	92109	4270	10 959,59
razem							21 959,59
12	Wólka Bieleńska	1	Utrzymanie terenów zielonych wokół altany i placu zabaw	900	90004	4210	1 000,00
		2	Zakup kosi spalinowej na potrzeby DL i utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	3 500,00
		3	Remont placu zabaw	926	92601	4270	1 500,00
		4	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie, remont instalacji elektrycznej)	921	92109	4270	13 407,27
razem							19 407,27
13	Wólka Tanewska	1	Zorganizowanie Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Maty i Dnia Dziecka	851	85154	4210	4 000,00
				851	85154	4300	4 000,00
		2	Organizacja imprezy okolicznościowej dla mieszkańców sołectwa Wólka Tanewska związanej z obchodami 50-lecia OSP Wólka Tanewska	754	75412	4210	10 657,00
				754	75412	4300	10 000,00
		3	Czyszczenie i pielęgnacja terenów zielonych wokół altany przy ul.Cegielnianej	900	90004	4300	2 200,00
		4	Utrzymanie zieleni (koszenie traw i pielęgnacja drzew) na placach zabaw znajdujących się na terenie Wólki Tanewskiej	900	90004	4300	1 800,00
		5	Zakup doposażenie klubu sportowego w sprzęt	926	92605	4210	12 000,00
6	Dofinansowanie pikniku integracyjnego dla dzieci z sołectw Wólka Tanewska i Huta Dęrgowska	851	85154	4210	1 500,00		
7	Doposażenie placów zabaw przy szatni KS Tanew	926	92601	4210	2 000,00		
razem							48 157,00
OGÓŁEM WYDATKI							420 217,98

§ 9

Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2023, wynikające z odrębnych ustaw:

1. Stosownie do art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2021 poz. 1119) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie at. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomani (Dz.U. 2020 poz. 2050) dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.
2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy.
3. Stosownie do art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021 poz. 888) z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
 - Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów,
 - Obsługi administracyjnej,

§ 10

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **64.500,00 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **59.500,00 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**

Dochody				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64.500,00
		0480	wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64.500,00
Wydatki				
851			Ochrona Zdrowia	105.232,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.232,61
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3.000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59.232,61

2. Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z ochroną środowiska w kwocie **8.000,00 zł**

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		0690	wpływy z różnych opłat	8.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00

3. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.050.000,00 zł**, i wydatki związane z gospodarką odpadami w kwocie **1.050.000,00 zł** jak poniżej:

Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.050.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	1.050.000,00
Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1.050.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.022.300,00

§ 11

Ustala się kwotę dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym przez jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art.223 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, w wysokości **25.560,00 zł** oraz uchwała się kwotę wydatków nimi finansowanych w łącznej wysokości **25.560,00 zł** zgodnie z **Załącznikiem Nr 2**.

§ 12

1. Ustala się dotacje udzielane z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy plan dotacji przedstawia **Załącznik Nr 1** do uchwały.

§ 13

1. Ustala się maksymalną wysokość:
 - ✓ Pożyczek udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00 zł.**
 - ✓ Poręczeń udzielonych przez Burmistrza w roku budżetowym na kwotę **500.000,00 zł.**
2. Ustala się limity:
 - ✓ Ustala roczne limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w tym: na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1.000.000,00 zł,**

§ 14

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do :

1. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy
2. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, oraz zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do wysokości **1.000.000,00 zł.**

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego

WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Dotacje podmiotowe	Plan
			Wyszczególnienie	
921	92109	2480	Dotacja przedmiotowa na Gminny Dom Kultury	520.000,00
921	92116	2480	Dotacja przedmiotowa na Biblioteki	200.000,00
Ogółem				720.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	6.000,00
851	85154	2360	Dotacja celowa na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (<i>podział po przeprowadzeniu konkursu</i>)	8.000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe na konserwację 2 zabytkowych kościołów z terenu gminy Ulanów oraz zabytkowej Kaplicy w Hucie Deręgowskiej:	45.000,00
			1) Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulanowie, Kościół pod wezwaniem Św. Jana i Św. Barbary wpisany do rejestru pod poz.216-A/78 (B- 893). <i>Dotacja na pełną konserwację techniczną i estetyczną drewnianego, złoconego i polichromowanego kościoła parafialnego w Ulanowie – konserwacja polichromii prezbiterium ściana wschodnia i ściana tęczowa</i>	15.000,00
			2) Parafia Rzymsko-Katolicka w Dąbrówce, Kościół pod wezwaniem Św. Onufrego wpisany do rejestru pod poz.202-A/2007 (B – 597) <i>Dotacja na konserwację techniczną i estetyczną polichromii ścian drewnianego kościoła parafialnego pw. Św. Onufrego i Niepokalanego serca Najświętszej Maryi Panny w Dąbrówce etap II.</i>	15.000,00
			3) Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczcu, Zabytkowa Kaplica wpisana do rejestru zabytków pod poz. A – 1710 <i>Dotacja na Remont kaplicy w Hucie Deręgowskiej etap II</i>	15.000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – (<i>dotacja na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe działające na terenie miasta i gminy w oparciu o ustawę o sporcie</i>)	160.000,00
			Dotacje przedmiotowe dla ZUK Sp. Z o.o w Ulanowie	176.000,00
400	40002	2630	Dostarczanie wody- do 1 m3 wody dla gosp. domowych 0,40 zł – 240.000 m ³ x 0,40 zł = 96.000,00 zł	96.000,00
900	90001	2630	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – do 1 m ³ ścieków dla gosp. domowych 0,40 zł 200.000 m ³ x 0,40 zł = 80.000,00 zł	80.000,00
Razem				395.000,00

Wykaz dochodów i wydatków gromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez jednostki oświatowe w Gminie Ulanów na 2023 rok.

Jednostka budżetowa	Dochody	Wydatki
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ulanowie	17.950,00	17.950,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kurzynie Średniej	7.610,00	7.610,00
Ogółem	25.560,00	25.560,00

Objaśnienia do projektu Budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2023 rok.

Projekt budżetu na 2023 rok w zakresie dochodów opracowany został na podstawie danych o wysokości subwencji i udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przesłanych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750.23.2022, danych od Wojewody Podkarpackiego o wysokościach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz o dotacjach na realizację zadań własnych gminy przekazanych pismem F-I.3110.14.2022 z dnia 24.10.2022 r, danych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców przesłanych pismem DTG.3113-52/2022 z dnia 21.10.2022 r a także na podstawie wykonanych dochodów własnych za okres trzech kwartałów 2022 r oraz lat ubiegłych.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Ulanów na rok 2023 zaplanowano na kwotę **42.245.000,00 zł** w tym :

- ✓ **dochody bieżące 31.946.000,00 zł**
- ✓ **dochody majątkowe 10.299.000,00 zł**

Planowane dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 10.343.300,00 zł

Z tego:

- ✓ dochody z dzierżawy kanalizacji i oczyszczalni - 76.800,00 zł
- ✓ dochody z dzierżawy terenów łowieckich - 3.000,00 zł
- ✓ Dochody majątkowe dotacja „Polski Ład” na budowę kanalizacji 4.118.000,00 zł
- ✓ Dochody majątkowe dotacja „Polski Ład” na budowę zbiorników retencyjnych 6.145.500,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan- 35.000,00 zł

Z tego:

- dochody majątkowe ze sprzedaży drewna z lasu stanowiącego mienie Gminy Ulanów – 35.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 10.555,00 zł

Oплата między innymi za zajęcie pasa drogowego 10.555,00 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 312.360,00 zł

Z tego:

- ✓ wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 4.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za trwałe zarząd 3.000,00
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 283.000,00 zł (dochody z dzierżawy gruntów)
- ✓ gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy doch z tytułu najmów 20.760,00 zł
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 1.500,00 zł
- ✓ koszty egzekucyjne, wpływy z innych opłat 100,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan – 175.981,00 zł**

Z tego:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 88.981,00 zł
- ✓ dochody z najmu i dzierżawy – 72.000,00 zł (za dzierżawę pomieszczeń przez ZOZ Ulanów, ZOZ Kurzyna Telekomunikację, telefonię cyfrową)
- ✓ wpływy z różnych opłat (opłata ryczałtowa za ogrzewanie pomieszczeń) – 15.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan -1.857,00 zł**

Z tego:

- ✓ - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców – 1.857,00 zł

Dział 752 – Obrona narodowa**Plan – 1.000,00 zł**

- ✓ Dotacja na kwalifikację wojskową 1.000,00 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Plan – 5.327.521,00 zł**

Kwoty podatków lokalnych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2023

Z tego:

- ✓ podatek od nieruchomości 390.000,00 zł dochody zostały wyliczone od budynków związanych z działalnością gospodarczą, od gruntów związanych z działalnością gospodarczą, od budowli/
- ✓ podatek rolny osoby prawne – 8.300,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby prawne – 223.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby prawne – 5.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 100,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 400,00 zł.
- ✓ podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 550.000,00 zł
- ✓ podatek rolny osoby fizyczne – 270.000,00 zł
- ✓ podatek leśny osoby fizyczne – 50.000,00 zł
- ✓ podatek od środków transportowych osoby fizyczne- 47.000,00 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn – 100.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00 zł
- ✓ wpływy z różnych opłat – 3.500,00 zł (zwrot kosztów upomnienia)
- ✓ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 1.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej – 25.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 64.500,00 zł *(są to opłaty od osób fizycznych i prawnych posiadających zezwolenia na sprzedaż alkoholu)*
- ✓ udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych – 3.322.113 zł *(dochody wprowadzone na podstawie danych z Ministerstwa Finansów)*
- ✓ podatek dochodowy od osób prawnych – 107.608,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan – 18.244.296,00 zł**

z tego:

- ✓ - część oświatowa subwencji ogólnej - 8.021.544,00 zł
- ✓ - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 9.222.861,00 zł
- ✓ - część równoważąca subwencji ogólnej – 698.891,00 zł

Wielkości subwencji wprowadzono na podstawie danych Ministra Finansów przesłanych pismem ST3/4750.23.2022 r.

Ponadto w tym dziale zaplanowano dochody z tytułu:

- ✓ odsetki od środków na rachunkach bankowych – 300.000,00 zł.
- ✓ wpływy z różnych opłat (wynagrodzenie płatnika) – 1.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan – 179.000,00 zł**

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ opłata za wyżywienie w przedszkolu - 25.000,00 zł
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6.000,00 zł
- ✓ opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych – 145.000,00 zł
- ✓ odsetki od środków na rachunku – 3.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 536.230,00 zł**

Z tego, dochody bieżące:

- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 23.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze – 29.000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe – 312.000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na OPS – 90.000,00 zł
- ✓ dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 19.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze – 11.990,00 zł

855 – Rodzina**Plan – 6.019.400,00 zł**

Z tego:

- ✓ dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.939.000,00 zł
- ✓ dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku 80.200,00 zł
- ✓ Karta dużej rodziny 200,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan – 1.058.000,00 zł**

Z tego:

- ✓ wpływy z opłaty za wywóz odpadów komunalnych 1.050.000,00 zł
- ✓ wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8.000,00 zł

WYDATKI

Zaplanowana w uchwale budżetowej łączna kwota wydatków wynosi **52.745.000,00 zł** w tym:

wydatki bieżące – **29.669.102,74**

wydatki majątkowe **22.075.897,26**

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo

Plan – 13.475.000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale 01008 - „Melioracje wodne” kwotę 9.000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące, udrażnianie rowów.
- ✓ w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa 2.553.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 2.550.000,00 zł z czego z programu Polski Ład 2.000.000,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na inwestycje wodociągowe na terenie gminy Ulanów.
- ✓ W rozdziale Infrastruktura sanitacyjna wsi 2.675.000,00 zł w tym wydatki majątkowe 2.668.000,00 zł z czego z programu Polski Ład 2.118.000,00 zł. Wydatki będą przeznaczone na inwestycje kanalizacyjne na terenie gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Izby rolnicze” zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 6.500,00 zł stanowiącą wpłatę gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- ✓ w rozdziale „Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” zaplanowano 82.000,00 w tym wydatki bieżące w kwocie 42.000,00 zł oraz majątkowe w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę dróg do gruntów rolniczych.
- ✓ W dziale 01095 pozostała działalność planowane są budowy zbiorników retencyjnych z Rządowego programu Polski Ład 6.145.000,00 zł oraz z udział Gminy 1.000.000,00 zł.

Dział 020 –Leśnictwo

Plan – 35.000,00

Z tego:

- w rozdziale „Gospodarka leśna” planowaną kwotę przeznaczono na usługi związane z pozyskiwaniem drewna, zagospodarowaniem lasu oraz podatek leśny.

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

Plan – 96.000,00 zł

Z tego:

- w rozdziale „Dostarczanie wody” kwotę 96.000,00 zł jako dotację przedmiotową dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy ceny wody dla gospodarstw domowych $0,40 \text{ zł} \times 240.000 \text{ m}^3 = 96.000,00 \text{ zł}$

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 7.899.288,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 7.899.288,00 w tym na zadania bieżące kwotę 649.288,00 zł z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych, zakup i transport kruszywa, wydatki majątkowe w kwocie 7.250.000,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 39.271,13 zł
- ✓ w dziale „usuwanie skutków klęsk żywiołowych” 500.000,00 zaplanowano wydatki bieżące na remonty dróg w kwocie 250.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka
Plan 25 000,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 25.000,00 zł - jako wydatki na bieżące utrzymanie tras rowerowych oraz MOR.

Dział 700- Gospodarka Mieszkaniowa
Plan – 359.848,00

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 307.348,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 187.348,00 zł zabezpieczono na opłaty za wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, opłaty za założenie KW, zapłatę podatku od nieruchomości. Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł przeznaczone na wykup działek i inwestycje.
- ✓ W rozdziale 70007 - *gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* - 50.500,00 zł są to wydatki bieżące na utrzymanie zasobów mieszkaniowych gminy.
- ✓ Pozostała działalność 70095 – plan 2.000 zł jako wydatki bieżące.

Dział 710 Działalność usługowa
Plan – 29.000,00 zł

- ✓ w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” kwotę 19.000,0 zł - na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
- ✓ w rozdziale „Cmentarze” kwotę 10.000,00 zł na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne oraz na drobne remonty nagrobków.

Dział 750 – Administracja publiczna
Plan – 4.298.487,39 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” kwotę 88.981,00 na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników referatu spraw obywatelskich.
- ✓ w rozdziale „Rady Gmin” kwotę 160.500,00 zł na wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę diet dla Przewodniczącego Rady, Zastępców, Radnych oraz na zakup materiałów, opłaty za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.
- ✓ w rozdziale „Urzędy Gmin” zaplanowano kwotę 3.479.753,39 zł. Kwota przeznaczona na wydatki bieżące 3.079.753,39 zł w tym na wynagrodzenia dla pracowników urzędu, pracowników grup interwencyjnych i robót publicznych, 2.285.800,000 zł. Pozostała kwota w wysokości 788.953,39 zł przeznaczona zostanie na wydatki związane z utrzymaniem urzędu, między innymi na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, drobne prace remontowe, rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, na szkolenia pracowników, delegacje służbowe, opłaty za energię elektryczną i gaz, opłatę do PFRON. Wydatki majątkowe to 400.000,00 zł przeznaczone na inwestycje, prace związane z przebudową budynku Urzędu Gminy, wykonanie izolacji poziomej oraz zakupy inwestycyjne.
- ✓ w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” kwotę 79.500,00 z przeznaczeniem na promocję Miasta i Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowana kwota 375.753,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół.
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 114.000,00 zł przeznaczono na inkaso oraz wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków i opłat lokalnych, oraz kwotę 35.000,00 na wypłatę diet dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Miejskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 1.857,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa „ kwotę 1.857,00 z przeznaczeniem na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców, w tym na wynagrodzenie i pochodne 1.272,00 a pozostała kwota 585,00 zł na zakup materiałów, przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Dział 752 – Obrona narodowa**Plan – 1.000,00**

- ✓ wydatki bieżące 1.000,00 zł klasyfikacja wojskowa

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 564.900,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Ochotnicze Straże Pożarne” kwotę 519.500,00 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 399.500,00 z czego na wynagrodzenia i świadczenia dla kierowców oraz diety za pożary kwota 171.500,00 zł, pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, takie jak: zakup paliwa do samochodów, motopomp, na ubezpieczenia samochodów, przeglądy okresowe, badania techniczne, zakup umundurowania itp.
Wydatki majątkowe w kwocie 120.000,00 zł.
W rozdziale tym zabezpieczono kwotę 61.684,37 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „ Zarządzanie kryzysowe” zabezpieczono kwotę na wydatki bieżące w wysokości 45.500,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia**Plan – 300.000,00 zł**

Z tego:

Rezerwy ogólne i celowe - 300.000,00

- ✓ rezerwa ogólna w 200.000,00 zł
- ✓ rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.000,00 zł ($\pm 0,3\%$ wydatków pomniejszych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia oraz wydatki na obsługę długu)

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Plan – 12.042.341,00**

W tym wydatki bieżące stanowią 12.042.341,00 zł.

Z tego w:

- ✓ rozdziale 80101 „ Szkoły podstawowe” kwotę 8.150.937,00 zł. Wydatki bieżące 8.150.937,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne – 6.899.025,00 zł i na realizację statutowych zadań – 1.947.116,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota – 398.500,00 zł. W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 4.000,00 zł wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego i są to wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale 80103 „ Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych” kwotę 792.194,00 zł w całości to wydatki bieżące. Wynagrodzenia i pochodne 713.110,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.450,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Przedszkola” kwotę 658.579,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 506.830,00 zł.
- ✓ Świetlice szkolne 430.753,00 zł są to wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia i pochodne to kwota 387.990,00 zł

- ✓ w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” kwotę 173.350,00 zł na wydatki bieżące związane z dowozem uczniów do szkół na terenie gminy.
- ✓ w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” kwotę 49.704,00 zł na wydatki bieżące związane z dokształcaniem nauczycieli, w tym studia podyplomowe, kursy, szkolenia rad pedagogicznych oraz na koszty delegacji związanych z wyjazdami na szkolenia.
- ✓ w rozdziale „Stołówki szkolne „ kwotę 907.324,00 zł
- ✓ 907.324,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne 654.220,00 zł pozostałą kwotę na zakup żywności, środków czystości, opłaty za gaz i energię elektryczną.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” kwotę 209.000,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki ZUS – 129.240,00 zł.
- ✓ w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kwotę 670.500,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i składki 406.310,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 105.232,61

Z tego:

- ✓ - w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” kwotę 5.000,00 .- na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ - w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwotę 100.232,61 zł - na wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych’.

W powyższym dziale ujęto kwotę 40.732,61 zł niewykorzystanych wydatków z 2021 roku jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach § 905 (niewykorzystane w 2021 roku dochody z opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.376.006,00

W całości są to wydatki bieżące.

- ✓ w rozdziale „domy pomocy społecznej” 80.000,00
- ✓ w rozdziale „ Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej..” kwotę 23.000,00 zł na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,, kwotę 69.000,00 zł na wydatki bieżące
- ✓ w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” kwotę 2.000,00 na wydatki bieżące. Dodatki wypłacane są na podstawie wystawionych decyzji dla osób z terenu miasta i gminy.
- ✓ w rozdziale „Zasiłki stałe” kwotę 312.000,00 zł na zadania bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „ Ośrodki Pomocy Społecznej” kwotę 627.600,00 zł na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia i pochodne kwotę 478.000,00 zł, na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 47.400,00 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 93.000,00 zł
- ✓ w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” kwotę 15.990,00 zł na wydatki bieżące, pokrywane w całości dotacją z budżetu państwa.
- ✓ w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” – 25.000,00 zł na wydatki bieżące.
- ✓ w rozdziale „ Pozostała działalność” kwotę 221.416,00 w całości to wydatki bieżące, na funkcjonowanie „Domu Seniora”

854- Edukacyjna opieka wychowawcza**Plan – 31.000,00 zł**

- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” kwotę 10.000,00 zł na wydatki bieżące –stypendia dla uczniów.
- ✓ w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym „ – 31.000,00 zł na wydatki bieżące.

Dział 855 – Rodzina**Plan – 6.280.613,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” kwota 5.939.000,00 zł. która w całości stanowi wydatki bieżące (całość wydatków pokrywa dotacja z budżetu państwa). Świadczenia społeczne to kwota 5.020.000,00 zł.
- ✓ W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny 200,00 zł
- ✓ w rozdziale „Wspieranie rodziny” kwota 261.213,00 zł na wydatki bieżące (świadczenia na rzecz osób fizycznych to kwota 80.000,00 zł, wynagrodzenia i pochodne 33.550,00 zł).
- ✓ Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 80.200,00 zł w całości stanowi wydatki bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2.244.200,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „ Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwotę 80.000,00 zł na wydatki bieżące – dotacja przedmiotowa dla ZUK Sp. z o.o. na pokrycie różnicy cen ścieków dla gospodarstw domowych $200.000 \text{ m}^3 \times 0,40 \text{ zł} = 80.000,00 \text{ zł}$
- ✓ w rozdziale „Gospodarka odpadami” kwotę 1.050.000,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- ✓ w rozdziale „ Oczyszczanie miast i wsi” kwotę 104.000,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście i gminie oraz na odśnieżanie.
- ✓ w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwotę 115.200,00 zł wydatki bieżące między innymi na zakup kwiatów, zakup krzewów, koszenie trawy na placach zieleni. Zabezpieczono kwotę 69.649,66 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” kwota 50.000,00 zł na działania w zakresie ochrony powietrza i klimatu.
- ✓ w rozdziale „ Oświetlenie ulic, placów, dróg” kwotę 790.000,00 w tym na wydatki bieżące 490.000,00 zł na opłatę za energię i konserwację oświetlenia, wydatki majątkowe w kwocie 300.000,00 na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Ulanów.
- ✓ w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwotę 8.000,00 zł na wydatki bieżące związane z ochroną środowiska.
- ✓ w dziale pozostałe działania związane z gospodarka odpadami 6.500,00 zł na działania związane z usuwaniem azbestu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Plan – 2.951.227,00**

Z tego:

- ✓ w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” kwotę 990.000,00 zł w tym: wydatki bieżące 810.000,00 zł , wydatki majątkowe to 180.000,00 zł

- dotacja podmiotowa dla GCK – 520.000,00 zł
- ✓ pozostała kwota 290.000,00 przeznaczona jest na zakup wyposażenia do Domów Ludowych, na remonty, zagospodarowanie terenu obok Domów Ludowych oraz na opłaty za energię i gaz.. Wydatki majątkowe w kwocie 180.000,00 przeznaczone na inwestycje, termomodernizację. W rozdziale tym zabezpieczono środki wyodrębnione w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 49.172,46 zł
- ✓ w rozdziale „Biblioteki” kwotę 200.000,00 na wydatki bieżące – dotacja podmiotowa dla bibliotek
- ✓ w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” kwota 90.000,00 zł w tym 45.000 na dotacje celowe na finansowanie prac konserwatorskich obiektów zabytkowych (dla 5 Parafii na remonty zabytkowych Kościołów oraz kaplicy w Hucie Deręgowskiej).
- ✓ w rozdziale „Pozostała działalność” kwotę 1.671.227,00 zł na wydatki bieżące 706.829,74 zł wydatki majątkowe to kwota 964.397,26 zł, tym środki na kontynuację remontu zespołu dworsko-parkowego w Bielinach z udziałem środków Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego łącznie 1.531.226,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 615.000,00 zł

Z tego:

- ✓ w rozdziale „ Obiekty sportowe” kwotę 443.000,00 zł w tym wydatki bieżące 105.000,00 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie i remonty szatni sportowych oraz na poprawę boisk, na opłaty za energię. Wydatki majątkowe w kwocie 338.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne obiektów sportowych oraz zakupy sprzętu fitness i wyposażenia placów zabaw W rozdziale zabezpieczono kwotę 49.172,46 zł wyodrębnioną w ramach Funduszu Sołeckiego.
- ✓ w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 160.000,00 zł na wydatki bieżące w formie dotacji celowej na dofinansowanie rozwoju sportu, organizowanego przez kluby sportowe.

Budżet roku 2023 zamyka się deficytem w kwocie **9.500.000,00 zł** , którego źródłem pokrycia będą:

- ✓ przychody z przychody pochodzące z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 9.459.267,39
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2021 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) **40.732,61 zł**

Na koniec 2022 roku Gmina i Miasto Ulanów nie będzie miała żadnego zadłużenia i wykonanie III'KW 2022 roku wskazuje, że deficyt będzie znacznie mniejszy od zakładanego.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu gminy za III kwartały 2022 roku

DOCHODY

<i>Plan dochodów na koniec III kwartału 2022 wynosił</i>	66.091.849,33 zł
<i>Wykonanie dochodów wyniosło</i>	41.345.479,86 zł tj. 62,6 %

Z tego :

Dochody bieżące :

<i>Plan</i>	32.602.704,80 zł
<i>Wykonanie</i>	22.008.677,21 zł tj. 67,5 %

Dochody majątkowe:

Plan 45.689.144,53 zł
 Wykonanie 11.927.579,00 zł tj. 26,10 %

Plan i wykonanie dochodów na koniec III kwartału 2022 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**010- Rolnictwo i Łowiectwo**

Plan 14.670.603,34 zł
 Wykonanie 160.415,27 zł

020- Leśnictwo

Plan 33.000,00 zł
 Wykonanie 19.086,39 zł

600- Transport i łączność

Plan 5.231.182,20 zł
 Wykonanie 1.673.314,92 zł

630-

Plan 600.000,00 zł
 Wykonanie 0,00 zł

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 352.410,00 zł
 Wykonanie 87.500,95 zł

710 – Działalność usługowa

Plan 20.000,00 zł
 Wykonanie 20.000,00 zł

720 – Informatyka

Plan 246.420,00 zł
 Wykonanie 246.420,00 zł

750- Administracja publiczna

Plan 171.042,00 zł
 Wykonanie 130.002,00 zł

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

Plan 1.795,00 zł
 Wykonanie 1.345,00 zł

752- Obrona narodowa

Plan 1.000,00 zł
 Wykonanie 1.000,00 zł

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 3.083,00 zł
Wykonanie 3.785,22 zł

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Plan 5.163.817,90 zł
Wykonanie 4.527.319,49 zł

758- Różne rozliczenia

Plan 16.171.924,00 zł
Wykonanie 13.639.253,99 zł

801 – Oświata i wychowanie

Plan 469.979,34 zł
Wykonanie 479.683,79 zł

852 – Pomoc społeczna

Plan 3.050.805,89 zł
Wykonanie 2.841.951,89 zł

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 65.000,00 zł
Wykonanie 50.000,00 zł

855 – Rodzina

Plan 8.210.534,00 zł
Wykonanie 7.051.950,36 zł

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 6.961.912,87 zł
Wykonanie 5.783.050,75 zł

921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 4.345.091,23 zł
Wykonanie 4.307.651,28 zł

926 –

Plan 7.000,00 zł
Wykonanie 7.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków na koniec III kwartału 2022 wynosił 78.291.849,33 zł
Wykonanie wyniosło 33.936.256,21 zł tj. 43,3 %

Z tego:**Wydatki bieżące:**

Plan 32.602.704,80 zł

Wykonanie 22.008.677,21 zł tj. 67,51 %

Wydatki majątkowe:

Plan 45.689.144,53 zł

Wykonanie 11.927.579,00 zł tj. 26.10 %

Plan i wykonanie wydatków na koniec III kwartału 2022 w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010- Rolnictwo i Łowiectwo

Plan 19.710.701,34 zł

Wykonanie 402.283,58 zł

020- Leśnictwo

Plan 23.000,00 zł

Wykonanie 14.890,05 zł

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

Plan 94.900,00 zł

Wykonanie 58.480,00 zł

600- Transport i łączność

Plan 8.507.797,76 zł

Wykonanie 2.397.643,58 zł

630- Turystyka

Plan 5.865.000,00 zł

Wykonanie 1.026.421,77 zł

700 – Gospodarka Mieszkaniowa

Plan 316.500,00 zł

Wykonanie 92.800,90 zł

710 – Działalność usługowa

Plan 53.000,00 zł

Wykonanie 39.380,80 zł

720 – Informatyka

Plan 246.420,00 zł

Wykonanie 9.720,00 zł

750- Administracja publiczna

Plan 3.530.963,62 zł

Wykonanie 2.157.145,64 zł

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

Plan 1.795,00 zł

Wykonanie 1.345,00 zł

752- Obrona narodowa

Plan 1.000,00 zł

<i>Wykonanie</i>	297,18 zł
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
<i>Plan</i>	447.583,00 zł
<i>Wykonanie</i>	228.282,31 zł
758- Różne rozliczenia	
<i>Plan</i>	310.304,00 zł
<i>Wykonanie</i>	10.243,55 zł
801 – Oświata i wychowanie	
<i>Plan</i>	11.269.023,34 zł
<i>Wykonanie</i>	7.479.587,21 zł
851 – Ochrona zdrowia	
<i>Plan</i>	136.211,55 zł
<i>Wykonanie</i>	66.661,43 zł
852 – Pomoc społeczna	
<i>Plan</i>	3.739.803,89 zł
<i>Wykonanie</i>	2.280.910,44 zł
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	
<i>Plan</i>	95.500,00 zł
<i>Wykonanie</i>	61.620,00 zł
855 – Rodzina	
<i>Plan</i>	8.346.751,00 zł
<i>Wykonanie</i>	7.062.785,10 zł
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
<i>Plan</i>	9.455.451,88 zł
<i>Wykonanie</i>	7.381.632,38 zł
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
<i>Plan</i>	5.685.142,95 zł
<i>Wykonanie</i>	2.965.913,36 zł
926 – Kultura fizyczna	
<i>Plan</i>	455.000,00 zł
<i>Wykonanie</i>	198.211,93 zł

Analiza wykonania dochodów i wydatków za III kwartały 2022 r była między innymi podstawą do planowania dochodów i wydatków na 2023 rok, ujętych w projekcie uchwały budżetowej.

Z analizy wynika, że wykonanie dochodów i wydatków bieżących jest prawidłowe, realizowane zgodnie z planem, również wykonanie dochodów majątkowych jest zgodne z planem. Na koniec III kwartału wykonanie wydatków majątkowych jest małe w stosunku do planu ale wynika to z tego, że płatności większość płatności nastąpi w IV kwartale .

Biorąc powyższe pod uwagę , na koniec roku 2022 planujemy zmniejszenie deficytu, a Gmina na koniec roku nie będzie miała żadnego zadłużenia.

OŚWIADCZENIE

Na 2023 rok projekt budżetu przewiduje deficyt w wysokości 9.500.000,00 zł. Na koniec 2022 roku Gmina przewiduje deficyt zbliżony do 0. Nadwyżka z lat ubiegłych to 28.243.033,42 zł.