

UCHWAŁA NR 317/XLVIII/22
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 litera c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości 27.440.000,00 zł z tego:

1) Dochody bieżące 17.640.000,00 zł w tym:

- a) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2.121.200,00 zł
- b) subwencja ogólna z budżetu państwa 7.172.219,00 zł
- c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej 2.046.542,00 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 486.900,00 zł
- e) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 800,00 zł
- f) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z Unii Europejskiej 134.500,99 zł
- g) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 90.000,00 zł

2) Dochody majątkowe 9.800.000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów na działy klasyfikacji budżetowej według ważniejszych źródeł zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości 26.400.000,00 zł z tego:

1) Wydatki bieżące 16.640.000,00 zł w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8.640.000,00 zł
- b) dotację podmiotową dla instytucji kultury 700.000,00 zł
- c) dotacje celowe dla organizacji pozarządowych 107.000,00 zł
- d) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 50.000,00 zł
- e) wydatki na obsługę długu publicznego 250.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe 9.760.000,00 zł.

Podział wydatków w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, oraz wydatków inwestycyjnych zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok w kwocie 1.040.000,00 zł.

2. Planowaną nadwyżkę budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2023 rok w kwocie 1.040.000,00 zł.

Podział na klasyfikację rozchodów określa załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 290.544,00 zł, wydatki – 290.544,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Plan finansowy dochodów i wydatków w kwocie 2.046.542,00 zł związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki, które zostaną przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 486.900,00 zł zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 62.000,00 zł zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Wykaz zadań inwestycyjnych w kwocie 9.760.000,00 zł planowanych do realizacji w 2023 roku zawiera załącznik nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000,00 zł.

2. Wydatki na realizację zadań w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wynoszą 70.000,00 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy zawiera załącznik nr 9 do Uchwały.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki w wysokości 253.938,39 zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 w kwocie 1.211.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 1.211.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 14. Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu na nieprzewidziane wydatki w kwocie 100.000,00 zł.

2. Rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

3. Rezerwę celową na wydatki nieplanowane w budżecie w kwocie 60.000,00 zł. z tego:

- dopłata do wynagrodzeń pracowników interwencyjnych i robót publicznych - 40.000,00 zł

- działania w ramach inicjatywy lokalnej - 20.000,00 zł.

4. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 3 niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu oraz do przenoszenia między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi.

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

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

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

5. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wleń do:

- a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wleń, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Wleń związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Wleń

Katarzyna Kotołowska

Załącznik nr 1. Dochody budżetu Miasta i Gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
			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	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
	40001		Dostarczanie ciepła	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
		0830	Wpływy z usług	245 000,00
600			Transport i łączność	1 500,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 525,14
			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	204 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00

		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	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	222 525,14
			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	220 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 525,14
	70095		Pozostała działalność	90 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
			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
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
750			Administracja publiczna	55 957,00
			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	55 757,00
			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	55 757,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00
			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	885,00
			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	885,00
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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	200,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 633 912,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	813,86
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	813,86
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 790 800,00
			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	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 541 599,01
			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	730 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 499,01
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	306 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	49 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 121 200,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 092 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 871,00
758			Różne rozliczenia	7 172 219,00

			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	3 270 147,00
			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	3 270 147,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 830 631,00
			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	3 830 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 441,00
			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	61 441,00
801			Oświata i wychowanie	244 500,99
			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	134 500,99
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 146,00
	80104		Przedszkola	107 000,00
			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	17 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	134 500,99

			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	134 500,99
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 050,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 450,10
852			Pomoc społeczna	499 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00
			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)	203 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		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	12 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 700,00
855			Rodzina	1 991 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 000,00
			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	1 920 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00
			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
		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	57 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 214 000,00
			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	1 211 000,00
			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	1 200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 900,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00
bieżące razem:				17 640 000,00
			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	134 500,99

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 424 953,32
			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	4 424 953,32
			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	4 424 953,32
600			Transport i łączność	4 863 571,82
			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	4 863 571,82

			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	4 863 571,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 474,86
			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	211 474,86
			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	11 474,86
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
majątkowe razem:				9 800 000,00
			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:			27 440 000,00
		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	134 500,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 454 653,32	19 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434 953,32	4 434 953,32	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 424 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 953,32	4 424 953,32	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 424 953,32	4 424 953,32	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 909 470,83	45 899,01	45 899,01	6 000,00	39 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 571,82	4 863 571,82	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 899 470,83	35 899,01	35 899,01	6 000,00	29 899,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 571,82	4 863 571,82	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 899,01	19 899,01	19 899,01	0,00	19 899,01	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 863 571,82	4 863 571,82	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	70095		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	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	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
750			Administracja publiczna	3 050 738,20	3 050 738,20	2 840 757,00	2 555 757,00	285 000,00	4 981,20	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 757,00	55 757,00	55 757,00	55 757,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	757,00	757,00	757,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	229 000,00	229 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	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
		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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 723 000,00	2 723 000,00	2 718 000,00	2 500 000,00	218 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	23 981,20	23 981,20	19 000,00	0,00	19 000,00	4 981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 981,20	4 981,20	0,00	0,00	0,00	4 981,20	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 062,98	222 062,98	192 062,98	87 600,00	104 462,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	127 600,00	97 600,00	16 100,00	81 500,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejaska)	84 162,98	84 162,98	84 162,98	71 500,00	12 662,98	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,98	1 662,98	1 662,98	0,00	1 662,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
801			Oświata i wychowanie	6 492 971,99	6 446 183,21	6 065 113,22	5 014 016,00	1 051 097,22	50 000,00	196 569,00	134 500,99	0,00	0,00	46 788,78	46 788,78	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 921 474,78	3 874 686,00	3 733 986,00	3 282 886,00	451 100,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	46 788,78	46 788,78	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 400,00	614 400,00	614 400,00	614 400,00	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	40 710,00	40 710,00	40 710,00	40 710,00	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	462 811,22	462 811,22	462 811,22	462 811,22	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	51 900,00	51 900,00	51 900,00	51 900,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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	61 900,00	61 900,00	61 900,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 800,00	173 800,00	173 800,00	0,00	173 800,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 190,00	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 944 674,78	1 944 674,78	1 944 674,78	1 944 674,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	140 200,00	140 200,00	140 200,00	140 200,00	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	21 788,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 788,78	21 788,78	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 166 245,00	1 166 245,00	1 081 545,00	870 220,00	211 325,00	50 000,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 980,00	246 980,00	246 980,00	246 980,00	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	15 540,00	15 540,00	15 540,00	15 540,00	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	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 590,00	5 590,00	5 590,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 735,00	47 735,00	47 735,00	0,00	47 735,00	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	1 800,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	416 400,00	416 400,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	151 584,00	151 584,00	144 324,00	138 529,00	5 795,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 260,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 795,00	5 795,00	5 795,00	0,00	5 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 400,00	112 400,00	112 400,00	112 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 029,00	7 029,00	7 029,00	7 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	232 725,22	232 725,22	232 725,22	0,00	232 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 725,22	232 725,22	232 725,22	0,00	232 725,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 325,00	21 325,00	21 325,00	0,00	21 325,00	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	0,00	3 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	527 525,00	527 525,00	526 725,00	410 647,00	116 078,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 735,00	323 735,00	323 735,00	323 735,00	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	20 912,00	20 912,00	20 912,00	20 912,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 433,00	93 433,00	89 324,00	84 774,00	4 550,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	974,00	974,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 900,00	64 900,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 159,00	244 159,00	235 159,00	226 960,00	8 199,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	6 699,00	6 699,00	0,00	6 699,00	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	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	134 500,99	134 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 050,89	121 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 050,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 450,10	13 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	50 000,00	20 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 483 900,00	1 483 900,00	1 018 800,00	656 400,00	362 400,00	0,00	465 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	390 000,00	390 000,00	140 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	519 000,00	519 000,00	519 000,00	460 800,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 065,00	355 065,00	355 065,00	355 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 284,00	23 284,00	23 284,00	23 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 251,00	65 251,00	65 251,00	65 251,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	9 150,00	9 150,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 600,00	55 600,00	55 600,00	55 600,00	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	7 910,00	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	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	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 529,00	28 529,00	6 529,00	6 529,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 529,00	6 529,00	6 529,00	6 529,00	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	894,00	894,00	894,00	894,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
		3240	Stypendia dla uczniów	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 111 100,00	2 111 100,00	388 700,00	264 898,00	123 802,00	0,00	1 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 971 300,00	1 971 300,00	248 900,00	223 446,00	25 454,00	0,00	1 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 722 400,00	1 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,00	5 156,00	5 156,00	5 156,00	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	153 482,00	153 482,00	153 482,00	153 482,00	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	1 808,00	1 808,00	1 808,00	1 808,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 290,00	21 290,00	21 290,00	0,00	21 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 664,00	1 664,00	0,00	1 664,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	42 700,00	42 700,00	42 700,00	41 452,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 912,00	2 912,00	2 912,00	2 912,00	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	7 514,00	7 514,00	7 514,00	7 514,00	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	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 588,68	1 440 902,60	1 407 694,60	28 300,00	1 379 394,60	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 686,08	314 686,08	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 211 000,00	1 211 000,00	1 211 000,00	28 300,00	1 182 700,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	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	5 694,60	5 694,60	5 694,60	0,00	5 694,60	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	694,60	694,60	694,60	0,00	694,60	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	43 208,00	43 208,00	10 000,00	0,00	10 000,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 208,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	33 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 400,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 400,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	289 786,08	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 286,08	174 286,08	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 000,00	835 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	834 000,00	834 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
Wydatki ogółem:				26 400 000,00	16 640 000,00	12 719 240,81	8 640 000,00	4 079 240,81	895 189,20	2 641 069,00	134 500,99	0,00	250 000,00	9 760 000,00	9 760 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			0,00
Rozchody ogółem:			1 040 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00

**Załącznik nr 4. Plan dochodów i wydatków na rachunku,
o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
na rok 2023**

Jednostka: Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

			Dochody	290 544,00
801			Oświata i wychowanie	290 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 244,00
			Wydatki	290 544,00
801			Oświata i wychowanie	290 544,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 244,00

Załącznik nr 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa na zadania zlecone	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	Urzędy wojewódzkie	55 757,00	55 757,00	55 757,00	0,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
855	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 920 000,00	1 920 000,00	183 528,00	14 072,00	1 722 400,00
855	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00
Razem			2 046 542,00	2 046 542,00	251 885,00	72 257,00	1 722 400,00

Załącznik nr 6. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących na rok 2023

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacja celowa	Wydatki			
				Ogółem	w tym:		
					wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00
852	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	117 600,00
852	85216	Zasiłki stałe	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	0,00
852	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 700,00	38 700,00	0,00	0,00	38 700,00
925	92503	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 600,00	5 600,00		5 600,00	
Razem			486 900,00	486 900,00	102 400,00	25 200,00	359 300,00

Załącznik nr 7. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
852	85228	0830	Wpływy z usług	2 000,00
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
855	85502	0980	Wpłaty z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
Ogółem:				62 000,00



Załącznik nr 8. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 434 953,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 424 953,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 424 953,32
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń - zaopatrzenie w wodę przydatą do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich - ETAP I	4 424 953,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00
600			Transport i łączność	4 863 571,82
	60016		Drogi publiczne gminne	4 863 571,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 863 571,82
			Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń - ETAP I	4 863 571,82
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 788,78
	80101		Szkoły podstawowe	46 788,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 788,78
			Modernizacja kuchni w Pilchowicach	21 788,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 686,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 400,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Wleń wraz z zapewnieniem finansowania wykonanych prac	140 400,00
	90095		Pozostała działalność	174 286,08
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	174 286,08
			Zapewnienie efektywności energetycznej dla Gminy Wleń	174 286,08
Razem				9 760 000,00

Załącznik nr 9. Planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu Miasta i Gminy Wleń dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki i zadania	700 000,00		88 189,20
750	75095	2900	Związek Gmin "KWISA"			4 981,20
801	80104	2310	Miasto Jelenia Góra, Gmina Jeżów Sudecki, Gmina Lwówek Śl. - dotacje dla Przedszkoli			50 000,00
900	90013	2900	Związek Gmin "KWISA" - dofinansowanie schroniska dla zwierząt			33 208,00
921	92109	2480	Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki we Wleniu	700 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			117 000,00
010	01008	2830	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych			7 000,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			10 000,00
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy			100 000,00
Ogółem:				700 000,00	0,00	205 189,20

Załącznik nr 10. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2023

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Dział	Rozdział	Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bełczyna	16 439,76	Integracja	1 939,76	921	92109	4210
			Czyn społeczny	1 500,00	900	90095	4210
			Plac zabaw	13 000,00	900	90095	4210
2	Bystrzyca	24 260,61	Rozbudowa istniejącego placu zabaw	10 000,00	900	90095	4210
			Zakup kosy splinowej	2 500,00	900	90095	4210
			Zakup suszarek do rąk do świetlicy wiejskiej	1 000,00	921	92109	4210
			Imprezy integracyjne	4 260,61	921	92109	4210
			Zakup opału do świetlicy wiejskiej	5 500,00	921	92109	4210
			Utrzymanie porządków i czystości na terenie Sołectwa	1 000,00	900	90095	4210
3	Klecza	14 737,26	Montaż pompy Klimatyzacji ciepła	12 737,26	921	92109	4210
			Poprawa estetyki wsi	1 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	1 000,00	921	92109	4210
4	Łupki	18 940,30	Zakup lamp solarnych	3 000,00	900	90015	4210
			Zakup drzwi do wiaty oraz farby	4 550,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne "Mikołaj, Dzień Dziecka"	4 000,00	900	90095	4210
			Zakup kosy spalinowej	800,00	900	90095	4210
			Zakup materiałów budowlanych	6 590,30	700	70095	4210
5	Marczów	28 942,49	Utrzymanie i bieżąca działalność świetlicy	5 000,00	921	92109	4210
			Infrastruktura wiejska	3 942,49	900	90095	4210
			Remont świetlicy	20 000,00	921	92109	4270
6	Modrzewie	14 950,07	Zagospodarownie terenu przy witaczach na wsi	6 500,00	900	90095	4210
			Poprawa infrastruktury i bezpieczeństwa wsi	6 000,00	600	60016	4210
			Spotkania integracyjne	2 450,07	900	90095	4210

7	Nieleśtno	24 792,64	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	18 000,00	921	92109	4210
			Mała infrastruktura wsi	2 000,00	900	90095	4210
			Poprawa estetyki wsi	2 000,00	900	90095	4210
			Imprezy integracyjne	2 792,64	921	92109	4210
8	Pilchowice	39 955,53	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	6 000,00	921	92109	4210
			Doposażenie WKS Pilchowice	2 000,00	926	92605	4210
			Zakup kamer	3 000,00	900	90095	4210
			Doposażenie OSP	3 955,53	754	75412	4210
			Mała infrastruktura wsi	15 000,00	900	90095	4210
9	Przeździeża	14 418,04	Utrzymanie Świetlicy Wiejskiej	10 000,00	921	92109	4210
			Budowa drewnianej altany	7 000,00	900	90095	4210
			Zakup stołów i krzeseł do altany	4 000,00	900	90095	4210
			Organizacja spotkań integracyjnych	3 418,04	921	92109	4210
10	Radomice	15 322,49	Uporządkowanie terenu - dz. 121/1	5 000,00	900	90095	4210
			Dofinansowanie OSP i KGW w Radomiicach	5 000,00	754	75412	4210
			Utrzymanie świetlicy wiejskiej i estetyki wsi	5 322,49	921	92109	4210
11	Strzyżowiec	29 793,74	Zakup kosiarki	3 000,00	900	90095	4210
			Parking przy cmentarzu	15 000,00	900	90095	4210
			Imprezy okolicznościowe	1 000,00	921	92109	4210
			Doposażenie świetlicy	2 793,74	921	92109	4210
			poprawa wizerunku wsi	1 000,00	900	90095	4210
			Monitoring Świetlicy	4 000,00	921	92109	4210
			Turniej im. Konrada Łukasika, Mikołaj	3 000,00	921	92109	4210
12	Tarczyn	11 385,46	Serwis kosiarki i odśnieżarki	1 385,46	900	90095	4300
			Zakup pieca wolostojącego	4 500,00	921	92109	4210
			Zakupy sprzętu: nożyce spalinowe, piła spalinowa	5 500,00	900	90095	4210
	Ogółem:	253 938,39		253 938,39			

**Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1						
2	600	60016	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
3	700	70095	4210	6 590,30	0,00	6 590,30
4	754	75412	4210	8 955,53	0,00	8 955,53
5	900	90015	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
6	900	90095	4210	113 742,56	0,00	113 742,56
7	900	90095	4300	1 385,46	0,00	1 385,46
8	921	92109	4210	92 264,54	0,00	92 264,54
9	921	92109	4270	20 000,00	0,00	20 000,00
10	926	92605	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Suma				253 938,39	0,00	253 938,39

Załącznik nr 11. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok
Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	
		6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	3 000,00

Załącznik nr 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
Dochody					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 000,00	1 211 000,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 211 000,00	1 211 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 180 000,00

Informacja dotycząca gospodarowania mieniem komunalnym w 2022 r.

Urząd Miasta i Gminy we Wleniu w okresie od 1 stycznia do 31 października 2022 r.:

Sprzedaż:

1. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Kościelnej 8 we Wleniu, obręb Wleń II, na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 94/2 o pow. 0,0744 ha. Udział w działce i budynku 3.224/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 26,35m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 33,05m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 59,40m². KW JG1S/00035974/8.
Sprzedaż lokalu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Cena wywoławcza lokalu wyniosła 40.000,00 zł. W drodze licytacji osiągnięto kwotę 61.000,00zł. Wpłacone wadium w wysokości 4.000,00zł zostało zaliczone na poczet kwoty zakupu nieruchomości.
Akt Notarialny Rep. Nr 227/2022 z dnia 16.02.2022 r.
2. Lokal mieszkalny nr 5 położony przy placu Pl. Bohaterów Nysy 16 we Wleniu, obręb Wleń II, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 50/28 o pow. 0,0136 ha. Udział w działce i budynku 1.900/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,00 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 6,90m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 58,90m². KW JG1S/00035440/6.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy.
Wartość lokalu wyniosła 67.3000,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena nieruchomości wynosi łącznie 673,00zł.
Akt Notarialny Rep. Nr 1438/2022 z dnia 16.02.2022 r.
3. Lokal mieszkalny nr 4 położony przy ul. Tadeusza Kościuszki 16 we Wleniu, obręb Wleń II, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 141/11 o pow. 0,0103 ha . Udział w działce i budynku 1.575/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 15,80m². KW JG1S/00018117/8.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy.
Wartość lokalu wyniosła 21.220,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena sprzedaży nieruchomości wyniosła łącznie 212,00zł.
Akt Notarialny Rep. Nr 1596/2022 z dnia 24.02.2022 r.
4. Nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednolokalowym, położoną w Pilchowicach 118, obręb Pilchowice, działka gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 197/1 o pow. 0,08 ha. KW JG1S/00032569/5.
Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym na rzecz najemcy.
Wartość nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym wyniosła 38.910,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena sprzedaży nieruchomości wyniosła łącznie 389,10zł.
Akt Notarialny Rep. Nr 1603/2022 z dnia 24.02.2022 r.

5. Lokal mieszkalny nr 18 położony przy ul. Ogrodowej 4 we Wleniu, obręb Wleń II, działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 135/16, nr 135/17 i nr 136/1 o łącznej pow. 0,0852 ha. Udział w działce i budynku 627/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 83,50 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 4,00 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 87,50 m². KW JG1S/00022161/2.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzecznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 129.060,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 2.740,00zł, czyli ogółem 131.800,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 70% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi łącznie 39.540,00zł.
Akt Notarialny Rep. Nr 5137/2022 z dnia 06.07.2022 r.
6. Lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Fryderyka Chopina 19 we Wleniu, obręb Wleń II, działki gruntu oznaczone ewidencyjnie nr 59/1 i nr 59/2 o łącznej pow. 0,1354 ha. Udział w działce i budynku 1.111/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 24,80 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 1,80 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 26,60 m². KW JG1S/00019055/2.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzecznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 26.300,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 7.700,00zł, czyli ogółem 34.000,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 99% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady miasta i gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi łącznie 340,00zł.
Akt Notarialny Rep. Nr 5144/2022 z dnia 06.07.2022 r.
7. Lokal mieszkalny nr 2 położony w Pilchowicach 72, obręb Wleń II, działki gruntu oznaczona ewidencyjnie nr 333 o pow. 0,12 ha. Udział w działce i budynku 5207/10.000. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 45,04 m². Powierzchnia pomieszczeń przynależnych wynosi 26,50 m². Łączna powierzchnia wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi 71,54 m². KW JG1S/00026670/1.
Sprzedaż bezprzetargowa lokalu na rzecz najemcy. Zgodnie wyceną, sporządzoną przez uprawnionego Rzecznawcę Majątkowego, wartość lokalu mieszkalnego wynosiła 28.140,00 zł, natomiast wartość udziału w prawie własności działki wynosiła 25.660,00zł, czyli ogółem 53.800,00 zł. Gmina Wleń udzieliła 90% bonifikaty zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Wleń nr 37/VIII/15 z dnia 18 czerwca 2013 r., wobec czego cena wykupu nieruchomości wynosi łącznie 538,00zł.
Akt Notarialny Rep. Nr 7528/2022 z dnia 03.10.2022 r.

Otrzymał:

1. Brak otrzymanych nieruchomości.

Zmiana danych ewidencyjnych:

1. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 251/6, położona w Pilchowicach, obręb Pilchowice-aktualizacja powierzchni z 0,04 ha na 0,0394ha. Ubyło 0,0006ha.
2. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 224/3, położona w Bystrzycy, obręb Bystrzyca-aktualizacja powierzchni z 0,10 ha na 0,1128 ha. Przybyło 0,0128 ha.
3. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 153/5, położona w Bystrzycy 32H, obręb Bystrzyca, zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej, zmieniła sposób korzystania, z działki gruntu niezabudowana, na BZ-tereny rekreacyjno-wypoczynkowe.
4. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 34/16, położona w obrębie Marczów-aktualizacja powierzchni z 0,0302 ha na 0,0307 ha. Przybyło 0,0005 ha.

5. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 34/17, położona w obrębie Marczów-aktualizacja powierzchni z 0,5856 ha na 0,5914 ha. Przybyło 0,0058 ha.
6. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 36, położona w obrębie Marczów-aktualizacja powierzchni z 0,01 ha na 0,0027 ha. Ubyło 0,0073 ha.
7. Działka oznaczona ewidencyjnie nr 34/22, położona w obrębie Marczów-aktualizacja powierzchni z 0,0303 ha na 0,0337 ha. Przybyło 0,0034 ha.

Dokonał podziału nieruchomości będących własnością Gminy Wleń:

1. Brak podziałów.

Zmiana udziałów w nieruchomości:

1. Dnia 27 maja 2022 r. dokonano notarialnej zmiany udziałów, związanej z odrębną własnością lokali, na podstawie inwentaryzacji budynku mieszkalnego, położonego przy ul. Fryderyka Chopina 19 we Wleniu. Akt Notarialny Rep. A numer 4067/2022 z dnia 27 maja 2022 r.

Zestawienie powierzchni lokali i udziałów

Lp.	Nr lokalu	Kondygnacja	Powierzchnia lokalu w m ²	Powierzchnia pomieszczeń przynależnych w m ²	Powierzchnia ogółem w m ²	Udział przed zmianą	Udział po zmianie
1.	Lokal mieszkalny nr 1	Parter	34,5	2,7	37,2	14,08 % 1408/1000	15,54% 1554/1000
2.	Lokal mieszkalny nr 2	Parter	24,8	1,8	26,6	10,07 % 1007/1000	11,11 % 1111/1000
3.	Lokal mieszkalny nr 3	I piętro	80,88	44,56	125,44	47,48 % 4748/1000	52,39 % 5239/1000
4.	Lokal mieszkalny nr 4	I piętro	42,7	7,50	50,2	19,00% 1900/1000	20,96 % 2096/1000
RAZEM			182,88	56,56	239,44	90,63 % 9063/1000	100 % 1000/1000

Sporządził:
pomoc administracyjna
Marcin Nalepka
Tel. 75/7136075, nieruchomosci@wlen.pl

UZASADNIENIE DO BUDŻETU MIASTA I GMINY WLEŃ NA ROK 2023

Wypełniając zadania określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2022, poz. 559 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przygotował projekt budżetu gminy na rok 2023 uwzględniając wymogi ustawowe oraz ustalenia Rady Miasta i Gminy Wleń zawarte w Uchwale nr 224/XLII/10 z dnia 17 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet gminy na 2023 rok został opracowany zgodnie z obowiązującym systemem prawnym tj;

- ustawą o samorządzie gminnym,
- ustawą o finansach publicznych,
- ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

I. DOCHODY

W przedstawionym projekcie budżetu na 2023 r. planuje się dochody ogółem w wysokości 27.440.000,00 zł.

Dochody budżetu na 2023 r. zostały zaplanowane w oparciu o:

- informację Ministerstwa Finansów o planowanej kwocie dochodów Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informację Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Wleń na 2023 r.,
- informację Wydziału Finansów i Budżetu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o dotacjach celowych przyznanych Miastu i Gminie Wleń na 2023 r.,
- szacunkowe wykonanie dochodów w 2022 roku.

Wysokość **udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gmin wynosi 38,40 % na rok 2023 r. Przyjęta planowana kwota w wysokości 2.092.329,00 zł jest kwotą prognozowaną. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników. W stosunku do projektu budżetu roku ubiegłego udziały gminy z podatku dochodowego od osób fizycznych są niższe o 148.553,00 zł.

Roczna planowana **kwota subwencji ogólnej** na rok 2023 wynosi 7.162.219,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia z dnia 13.10.2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i w podziale na poszczególne części przedstawia się następująco:

1. część wyrównawcza 3.830.631,00 zł
z tego:
 - kwota podstawowa : 2.872.394,00 zł
 - kwota uzupełniająca : 958.237,00 zł
2. część równoważąca : 61.441,00 zł
3. część oświatowa 3.270.147,00 zł.

Kwotę podstawową dotacji otrzymała gmina, ponieważ dochód podatkowy na 1 mieszkańca, który wynosi 1.203,02 zł jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju wynoszący 2.246,66 zł.

Kwotę uzupełniającą otrzymała gmina, ponieważ gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy gminy jest nie niższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej w stosunku do projektu budżetu roku ubiegłego jest wyższa o 212.199,00 zł

Gmina otrzymała subwencję równoważącą ponieważ wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto Gmina otrzymała subwencję równoważącą jako uzupełnienie dochodów podatkowych.

Część równoważąca subwencji ogólnej w stosunku do projektu budżetu roku ubiegłego jest niższa o 68.489,00 zł

Subwencja oświatowa dla gminy określona została w wysokości 3.270.147,00 zł. W planowanej kwocie subwencji uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych. W stosunku do roku ubiegłego subwencja oświatowa jest niższa o 342.519,00 zł.

Kwota subwencji oświatowej nie jest ostateczna, zostanie skorygowana po uwzględnieniu sprawozdania GUS na rok szkolny 2022/2023.

Wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.046.542,00 zł oraz wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 486.900,00 zł określił Wojewoda Dolnośląski w piśmie FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację własnych zadań bieżących w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 999.162,00 zł.

W wyżej wymienionym piśmie zostały określone również dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Miasto i Gmina Wleń realizuje dochody na rzecz Urzędu Wojewódzkiego z tytułu odsetek, zaliczek alimentacyjnych oraz wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Planowana kwota na rok 2023 to 62.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące w tym dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 4.495.953,57 zł zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022. Przy planowaniu dochodów uwzględniono informacje zawarte w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., który wyniósł 111,8 % (wzrost cen o 11,8%), komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2023 oraz komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. będącej podstawą do ustalania podatku leśnego na rok podatkowy 2023 r. W dochodach uwzględniono opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.211.000,00 zł na podstawie zmiany z dnia 1 lipca 2011 r. do Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pozostałe dochody bieżące to również dochody z mienia komunalnego, w tym dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek oraz dochodów z pozostałych wpływów takich jak koszty egzekucyjne, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach.

W stosunku do roku ubiegłego pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie większej o 472.000,00 zł.

Dochody majątkowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 9.800.000,00 zł

w tym:

- 9.288.525,14 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i środków przeznaczonych na inwestycje,
- 500.000,00 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Przygotowywana jest do sprzedaży nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły oraz byłego przedszkola.
- 11.474,86 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

Wielkość wyszacowanych dochodów budżetowych według źródeł ich przychodu ilustruje poniższe zestawienie:

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 2023 rok w złotych	Struktura %
I.	Dochody bieżące:	17.640.000,00	64,29
	z tego:		
	1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,	2.121.200,00	7,73
	2. Subwencja ogólna z budżetu państwa,	7.162.219,00	26,10
	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej,	2.046.542,00	7,46
	4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,	486.900,00	1,77
	5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	134.500,99	0,49
	6. Pozostałe dotacje	90.800,00	0,33
	7. Pozostałe dochody bieżące	5.597.838,01	20,41
II.	Dochody majątkowe	9.800.000,00	35,71
	z tego:		
	1. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9.288.525,14	33,85
	2. Sprzedaż nieruchomości	500.000,00	1,82
	3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	11.474,86	0,04
III.	Dochody ogółem:	27.440.000,00	100,00

Z przedstawionego zestawienia wynika, że największy udział w dochodach bieżących zostanie osiągnięty z tytułu otrzymania subwencji z budżetu państwa, co stanowi 26,10 % ogólnych

dochodów, a w dochodach majątkowych środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program inwestycji Strategicznych – 33,85 %.

II. WYDATKI

Wielkość wydatków budżetowych w przedłożonym projekcie została skalkulowana w oparciu o przewidywaną wielkość wydatków budżetowych z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych i instytucji kultury, podległych Radzie Miasta i Gminy oraz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych.

Pod uwagę brane było przewidywane wykonanie planowanych wydatków na 2022 rok, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz nowe zadania przyjęte do realizacji.

Przy opracowaniu projektu wydatków budżetu na 2023 r. wykorzystano:

1. Wnioski jednostek organizacyjnych,
2. Plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez podległe jednostki, pracowników merytorycznych, Rady Sołeckie oraz wnioski Radnych Gminy,
3. Wnioski Stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

Planowane wydatki w roku 2023 wyniosą 26.400.000,00 zł
w podziale na:

- wydatki bieżące: 16.640.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne: 9.760.000,00 zł.

W ogólnej kwocie budżetu na 2023 rok wydatki bieżące stanowią 63,03 % ogólnych wydatków gminy, natomiast wydatki inwestycyjne stanowią 36,96 % ogólnych wydatków gminy.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących budżetu na 2023 rok w kwocie 16.640.000,00 zł przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne: 8.640.000,00 zł co stanowi 51,92 % wydatków bieżących oraz 32,72 % całego budżetu
- dotacje (bieżące i majątkowe) : 905.189,20 zł
- wydatki na obsługę długu: 250.000,00 zł.

W załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok zaprezentowano wydatki według działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków na wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje oraz wydatki inwestycyjne.

Struktura planowanych wydatków budżetowych na 2023 rok przedstawia się następująco:

Lp.	Dział	Plan na 2023 rok w złotych	Struktura %
1.	010 – Rolnictwo i łowiectwo	4.454.653,32	16,87
2.	400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	118.000,00	0,45
3.	600 - Transport i łączność	4.909.470,83	18,60
4.	630 - Turystyka	6.000,00	0,02
5.	700 – Gospodarka mieszkaniowa	165.000,00	0,63
6.	710 – Działalność usługowa	36.500,00	0,14
7.	750 – Administracja publiczna	3.050.738,20	11,56

8.	751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej	885,00	0,00
9.	752 – Obrona narodowa	1.000,00	0,00
10.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222.062,98	0,84
11.	757 - Obsługa długu publicznego	250.000,00	0,95
12.	758- Różne rozliczenia	300.000,00	1,14
13.	801 – Oświata i wychowanie	6.492.971,99	24,59
14.	851 – Ochrona zdrowia	70.000,00	0,27
15.	852 – Pomoc społeczna	1.483.900,00	5,62
16.	854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	28.529,00	0,11
17.	855 – Rodzina	2.111.100,00	8,00
18.	900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.755.588,68	6,65
19.	921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835.000,00	3,16
20.	925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronnej przyrody	5.600,00	0,02
21.	926 - Kultura fizyczna i sport	103.000,00	0,39
	Wydatki ogółem	26.400.000,00	100,00

W strukturze wydatków według działów największy udział stanowią wydatki na:

- oświatę – 24,70 % (Dział 801 i 854)
- pomoc społeczną – 13,62 % (Dział 852 i 855)
- administracja publiczną – 11,56 %
- transport i łączność – 16,60 %, z uwagi na realizowane w tym obszarze inwestycje: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- rolnictwo i łowiectwo – 16,87 %, z uwagi na realizowane w tym obszarze inwestycje: Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Według zapotrzebowania placówek oświatowych (Działy 801 i 854) na 2023 rok skalkulowano na kwotę 6.521.514,61 zł.

Źródła finansowania zadań oświatowych to:

- subwencja oświatowa: 3.270.147,00 zł – 50,14 %
- dotacje UE : 134.500,99 zł – 2,06 %
- pozostałe dotacje: 90.000,00 zł – 1,38%
- Środki własne gminy: 3.026.866,62 zł - 46,42%.

Ogółem planowane wydatki na pomoc społeczną (Działy 852 i 855) wyniosą 3.595.000,00 zł
Źródłem finansowania pomocy społecznej jest:

1. Dotacja celowa na zadania zlecone: 1.989.700,00 zł – 55,34 %
2. Dotacja celowa na zadania własne: 481.300,00 zł – 13,39%
3. Środki własne gminy: 1.124.000,00 zł – 31,27%.

W projekcie planu wydatków uwzględniono koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.211.000,00 zł, w związku z wdrożeniem rozwiązań wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Źródłem finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W projekcie budżetu na 2023 rok ustalone zostały w kwocie 1.211.000,00 zł.

Planowane w projekcie budżetu gminy Wleń na 2023 rok wydatki majątkowe wynoszą 9.760.000,00 zł. Największe zadanie inwestycyjne to kontynuacja dwóch zadań;

- „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wleń – zaopatrzenie w wodę przydatną do spożycia mieszkańców niezwodociągowanych terenów wiejskich – ETAP I”;

- Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wleń – ETAP I.

Powyższe zadania będą finansowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 9.288.525,14 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 r. zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

W projekcie budżetu na rok 2023 nie zostały uwzględnione wszystkie wnioski i potrzeby jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki nie zostały uwzględnione z uwagi na możliwości finansowe gminy. Wskutek zaistniałej sytuacji gospodarczej wzrastają wydatki bieżące, natomiast istotnie zmniejszone zostały dochody bieżące budżetu. Na zmniejszenie dochodów bieżących wpływ miały:

- ubytek we wpływach PIT, będący skutkiem przepisów wprowadzonych od 2022 roku,

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej. Realizacja świadczeń wychowawczych „500+” przekazana została w 2022 roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

III. PODSUMOWANIE

W roku 2023 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 1.040.000,00 zł, który przeznaczona jest na spłatę otrzymanych pożyczek w wysokości 40.000,00 zł oraz wykup obligacji w kwocie 1.000.000,00 zł.

Kwoty długu, środki na spłatę długu i obliczone wskaźniki przedstawiono w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2022 – 2034.

Przedstawiony projekt budżetu gminy Wleń na 2023 r. spełnia wymogi określone w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody bieżące założone w projekcie budżetu wynoszą 17.640.000,00 zł, zaś wydatki bieżące wynoszą 16.640.000,00 zł.

Do czasu podjęcia uchwały budżetowej na 2023 r. Gminy Wleń przedłożony projekt uchwały budżetowej stanowić będzie podstawę gospodarki finansowej gminy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2023 Burmistrz Miasta i Gminy Wleń przedkłada informację o stanie mienia gminnego.

IV. WNIOSKI DO BUDŻETU

1. Ponadplanowe dochody, jakie uda się pozyskać w 2023 r. należy przeznaczyć na realizację zadań remontowych i inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu w momencie jego konstruowania oraz na dotacje dla jednostek organizacyjnych Gminy tj. Zespołu Szkół, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki.

2. Starać się o pozyskanie dotacji celowych lub środków z innych źródeł, w tym ze środków UE, które byłyby przeznaczone na realizację nowych zadań.
- 3 Zobowiązać wszystkie jednostki, podporządkowane Radzie Miasta i Gminy do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi.