

Uchwała Budżetowa
Miasta i Gminy Nowe Miasto na rok 2023
Nr 320/XLVI/2022
Rady Miejskiej w Nowym Mieście
z dnia 29 grudnia 2022r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r, poz. 1634) oraz art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Miejska w Nowym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 32 914 978,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 23 862 517,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 9 052 460,32 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 37 988 554,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 462 517,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 526 037,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 5 073 576,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z spłaty pożyczek udzielonych w wysokości 30 000,00 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy w wysokości 2 807 220,98 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2 236 355,02 zł.
 2. Przychody (wolne środki) w wysokości 1 128 058,40 zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w wysokości 628 058,40 zł oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 500 000,00 zł.
 3. Przychody budżetu w wysokości 6 201 634,40 zł, rozchody budżetu wynoszą 1 128 058,40 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00zł.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 130 000,00 zł,
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

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

§ 8.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej i Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury – zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.

§ 14

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

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

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16

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

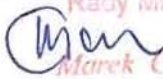
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Założenia:

1. Dochody własne przyjęto w oparciu o analizę wykonania dochodów za 10 miesięcy 2022 roku oraz stawek podatkowych prognozowanych na rok 2023.
2. Dotacje przyjęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - Wydział Finansów nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie nr DCI.3112.39.21 z dnia 24 października 2022r.
3. Subwencje oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według informacji przesłanych z Ministerstwa Finansów – załącznik do pisma MF nr ST3.4750.32.2022 z dnia 13 października 2022r.
4. Prognozę wydatków ustalono po analizie:
 - a) wykonania budżetu za 10 miesięcy 2022r i prognozy wydatków i dochodów za 2022 rok,
 - b) wniosków członków Rady Gminy, sołtysów oraz mieszkańców gminy,
 - c) projektów budżetów przedstawionych przez Dyrektorów Szkół w zakresie potrzeb placówek oświatowych,
 - d) zapotrzebowania złożonego przez Kierownika MGOPS w Nowym Mieście i Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej,
 - e) zapotrzebowania złożonego przez Kierownika Miejsko - Gminnego Zakładu Komunalnego w Nowym Mieście w zakresie potrzeb jednostki.
5. W Urzędzie Miasta i Gminy i GOPS w Nowym Mieście przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień 30 października 2022 roku. W jednostkach oświatowych przyjęto zatrudnienie według stanu na dzień 30 września 2022 roku, zgodnie z realizowanymi arkuszami.
6. Przy opracowania budżetu oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów przyjmując punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2021 – 2022 oraz prognozę budżetu na rok 2023.
7. Dla wydatków rzeczowych przyjęto średnio wzrost zgodny z prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2023 rok. Dodatkowo w niektórych przypadkach zostały uwzględnione indywidualne wnioski w zakresie niezbędnych jednorazowych wydatków w zakresie remontów, zakupów wyposażenia i usług.
8. Bazą do opracowania budżetu na zadania inwestycyjne wieloletnie była Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2022 i lata następne.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy przyjęto w wysokości **32 914 978,00 zł**;

w tym: dochody majątkowe - 9 052 460,32 zł,

dochody bieżące - 23 862 517,68 zł.

Dochody majątkowe stanowią będą środki z kwot planowanych dotacji 4 865 401,95 zł oraz kwot pozyskanego dofinansowania z programu Polski Ład kwota 4 187 058,37 zł.

Dochody bieżące to: subwencje, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, dotacje, podatkowe dochody własne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, zwrot podatku VAT, pozostałe (dochody GOPS, GZK, jednostek oświatowych, itp.).

Dochody własne stanowią głównie podatki ewidencjonowane w rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz w rozdziale 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie.

Dochody miasta i gminy planowane w budżecie na 2023 rok przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały.

Dochody bieżące

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2 159 340,00 zł** w rozdziale 01044 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – Wpływy z różnych dochodów, jest to kwota podatku VAT naliczonego od wykonywanych zadań inwestycyjnych dotyczących kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.
- 2. Dział 600 Transport i łączność – 82 530,00 zł** – wpływy z dofinansowania do przewozów autobusowych na terenie Miasta i Gminy.
- 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 132 501,10 zł** – są to wpływy z opłat za zarząd oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za użytkowanie mieszkań komunalnych), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- 4. Dział 750 Administracja publiczna – 176 186,00 zł** – są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 84 586,00 zł, (rozdz. 75011). Rozdział 75023 kwota 20 100,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek. Rozdział 75075 kwota 20 000,00 zł – darowizny od mieszkańców oraz przedsiębiorców. Rozdział 75095 kwota 51 500,00 zł – refundacja poniesionych

kosztów finansowania robót publicznych przez PUP w Płońsku, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

6. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - kwota 1 023,00 zł. Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin), - środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

7. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przyjęto w kwocie w 7 979 925,00 zł, którą stanowią głównie podatki i opłaty lokalne, wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z opłaty targowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

8. Dział 758 Różne rozliczenia – kwota 7 960 102,00 zł, - kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 399 440,00 zł, subwencji ogólnej części wyrównawczej – kwota 3 560 662,00 zł, – subwencję przyjęto na podstawie załącznika od pisma Ministra Finansów określającego planowane kwoty subwencji na 2023 rok.

9. Dział 801 Oświata i wychowanie - kwota 538 200,00 zł,

W dziale 801, w rozdziale 80101 – 99 200,00 zł – kwotę tą stanowią odsetki, wpłaty dochodów (współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa ZNP) na podstawie podpisanych porozumień między jst z terenu Powiatu Płońskiego. Rozdział 80104 kwota 409 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty z wyżywienia, dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa i dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące na podstawie umów (porozumień) między jednostkami samorządu terytorialnego. W rozdziale 80148 zaplanowano dochody w kwocie 30 000,00 zł, jako odpłatność rodziców za posiłki dla dzieci.

10. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 168 407,00 zł, kwotę tą stanowią dotacje z budżetu państwa na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, wypłatę zasiłków okresowych i zasiłków stałych.

11. Dział 855 Rodzina- kwota 2 924 144,00 zł, kwotę tą stanowią dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne, karta dużej rodziny.

12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 1 740 159, 58 zł, - kwota w wysokości 350 250,58 zł stanowi planowane wpłaty mieszkańców gminy w zakresie przyjmowania i oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę w Miejsko - Gminnym Zakładzie Komunalnym w Nowym Mieście (rozdział 90001). Planowane dochody w wysokości 1 280 989,00 zł – są to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych (rozdział 90002), odsetki od zaległości powstałych z tytułu opłat za odpady (rozdział 90026 – kwota 13 781,00 zł) oraz wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019 – kwota 4 000,00 zł).

Dochody majątkowe

1. **Dział 600 – Transport i łączność – kwota 8 436 779,32 zł** – dofinansowanie z Programu Polski Ład oraz planowane dofinansowanie do przebudowy drogi w m. Gawłowo.
2. **Dział 750 Administracja publiczna – kwota 615 681,00 zł** - kwota dotacji, którą Gmina otrzyma w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy”.

WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY

Prognozowane wydatki budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 37 988 554,00 zł

- a) wydatki bieżące – 23 462 517,00 zł - w szczególności są to wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, dotacje na zadania własne, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- b) wydatki majątkowe - 14 526 037,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków o charakterze majątkowym przedstawiają załączniki nr 8 do Uchwały budżetowej na 2023 rok oraz wykaz przedsięwzięć na rok 2023 – załącznik nr 2 do WPF na lata 2022 -2026.

Zestawienie analityczne wydatków w 2023 roku z podziałem na działy przedstawiono poniżej.

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 1 123 464,00 zł, w tym:

- a) Wydatki majątkowe – rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi w pozycji tej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie” (350 000,00 zł). Rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna, zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto” (700 000,00 zł - środki własne, dotacja celowa z budżetu gminy dla mieszkańców 100 000,00 zł), „Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto” na 2023 rok zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- b) wydatki bieżące –w rozdziale 01030 – Izby rolnicze w kwocie 9 964,00 zł, tj. 2% od planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego, w rozdziale 01044 zaplanowano wydatki na energię elektryczną, przeglądy i opłaty dotyczące ubezpieczenia budynku oczyszczalni ścieków, zakup materiałów i na różne opłaty dotyczące ubezpieczenia budynków.

2. Dział 600 Transport i łączność - 10 977 829,00 zł,

- a) wydatki majątkowe – rozdział 60016, wydatki na zadania jednoroczne i WPF:
„Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowościach Władysławowo i Latonice” – 40 000,00 zł,
„Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Nowe Miasto” - kwota 1 775 852,42 zł, (dofinansowanie z programu Polski Ład i środki własne).

„Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto” – kwota 30 000,00 zł.

„Budowa i przebudowa dróg gminnych wraz z włączeniami dróg wojewódzkich na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” – kwota 4 174 041,00 zł (środki z Polskiego Ładu i własne).

W ramach wydatków bieżących w rozdziałach 60004, 60013, 60014 i 60016 zaplanowano kwotę niezbędną na zimowe utrzymanie dróg, remonty bieżące i materiały, opłaty za umieszczenie w pasach dróg wojewódzkich i powiatowych infrastruktury technicznej, opłaty za przewozy autobusowe na terenie gminy.

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 15 400,00 zł,

Zabezpieczono środki na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji celu publicznego oraz wydatki z tytułu umowy zlecenia, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

5. Dział 710 Działalność usługowa - 8 400,00 zł, - kwota zostanie przeznaczona na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia bezosobowe, opłaty obejmujące ekspertyzy.

6. Dział 750 Administracja publiczna – 6 227 681,00 zł,

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 4 253 919,00 zł związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Gminy tj. diety członków rady oraz obsługę Rady Gminy, w Urzędzie Gminy środki na wypłatę wynagrodzeń i odpraw oraz na zakup środków czystości, energii, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, wynagrodzenie prawnika, spłatę leasingu oraz obsługę zadań zleconych gminie na mocy odrębnych przepisów i wydatki własne na pokrycie kosztów administracji rządowej. środki na wydatki związane z promocją gminy (zakup kalendarzy biurowych i ściennych oraz folderów poświęconych Gminie), wydatki związane z wypłatą należności dla sołtysów z tytułu należności za inkaso podatków, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz na zakup materiałów i usług w celu zapewnienia bieżącej działalności.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1 973 762,00 zł w tym:

- „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście”.

7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony oraz sądownictwa - 1 023,00 zł,

Kwota ta obejmuje wynagrodzenia bezosobowe i składki ZUS za prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Wydatek w całości sfinansowany z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 725 513,00 zł, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne kwota 586 700,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe dla kierowców pojazdów, badania lekarskie oraz dotacja celowa w kwocie 300 000,00 zł z budżetu gminy na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla

OSP w Latonicach oraz zadanie inwestycyjne jednoroczne pn: „Modernizacja strażnicy OSP w Latonicach” kwota 180 000,00 zł. W rozdziale 75416 zaplanowano środki w wysokości 137 813,00 zł na wynagrodzenia, składki ZUS odpis na ZFŚS, zakup materiałów i delegacje - stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i straży gminnej. W rozdziale 75421 – kwota 1 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe (np.: płyny do dezynfekcji).

9. Dział 757 Obsługa długu publicznego – 250 000,00 zł, - zaplanowano odsetki od kredytów które gmina zaciągnęła na budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla gminy w latach wcześniejszych.

10. Dział 758 Rezerwy – 250 000,00 zł, w tym: rezerwa ogólna – 130 000,00 zł i rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 120 000,00 zł.

11. Dział 801 Oświata i wychowanie – 9 130 932,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek oświatowych tj: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, zakup oleju opałowego i energii oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły. Ponadto Gmina ponosi wydatki związane z opłatą za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli i ponosi opłaty za dowożenie dzieci do szkół, wydatki związane z stołówką szkolną, doskazywaniem nauczycieli oraz wydatki związane z organizacją nauki dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania.

12. Dział 851 Ochrona zdrowia – 103 000,00 zł, w tym:

a) zwalczanie narkomanii - 3 500 zł,

b) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 99 500,00 zł.

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wynikają z zakresu prac Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i są finansowane ze środków, jakie gmina uzyskuje z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

13. Dział 852 Pomoc społeczna – 1 116 772,00 zł, w tym: wydatki związane z pobytem podopiecznych gminy w DPS, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe i ośrodki pomocy społecznej.

Kwota została ustalona zgodnie z projektem budżetu dla GOPS i pokrywa koszty utrzymania tej jednostki. Dotacja pokrywa część wydatków i źródłem pozostałych wydatków są dochody własne gminy. W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki własne na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej.

14. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 25 000,00 zł – wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 49 864,00 zł, w tym: pomoc materialna dla uczniów – 20 000,00 zł. Planowana kwota zabezpieczy środki własne gminy na wypłatę stypendium dla uczniów oraz pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 20 000,00 zł. Planowana kwota zostanie przeznaczona na wypłatę jako stypendia za dobre wyniki w nauce dla uczniów w Zespole Szkół.

15. Dział 855 Rodzina – 3 047 876,00 zł w tym:

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na świadczenia wychowawcze, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika w związku z realizacją tego programu, wydatki na wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń opiekuńczych, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz koszty związane z realizacją tych świadczeń, wynagrodzenie dla zatrudnionego przez Ośrodek asystenta rodziny, wydatki z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz wydatki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

16. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4 367 436,00 zł, w tym: wydatki bieżące – 4 267 436,00 zł, w tym wydatki związane z gospodarką śmieciową- 1 710 963,00 zł, utrzymaniem zieleni, oczyszczania wsi, wydatki jednostki Gminnego Zakładu Komunalnego w wysokości 1 803 523,00 zł, utrzymanie zwierząt w schronisku 37 000,00 zł, oświetlenie ulic i dróg na terenie gminy 480 000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w w/w dziale w kwocie 300 000,00 zł w tym:

- „Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto” – kwota 20 000,00 zł.
- „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto” – kwota 40 000,00 zł.
- „Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto” – kwota 80 000,00 zł.

17. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 206 000,00 zł, w tym dziale planowana jest dotacja dla Gminnej Biblioteki i Wiejskiego Ośrodka Kultury w kwocie 190 000 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są na utrzymanie WOK.

18. Dział 926 Kultura fizyczna i sport - 362 364,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. Dział ten obejmuje wydatki bieżące, w tym: planowana kwota dotacji 100 000,00 zł na zadania własne gminy realizowane przez stowarzyszenia oraz kwota 5 000,00 zł na dotację celową dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego. Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, odpis na ZFŚS.

Planowane wydatki inwestycyjne w w/w dziale w kwocie 20 000,00 zł w tym:

- „Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice”, kwota 20 000,00 zł.
- „Budowa toru rowerowego typu pumtrack”, kwota 139 000,00 zł.

Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Załącznik nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 159 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 159 340,00
			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	2 159 340,00
600			Transport i łączność	82 530,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 530,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 501,10
			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	132 501,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	501,10
750			Administracja publiczna	176 186,00

			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	84 586,00
			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	84 586,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		0900	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	51 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00
			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	1 023,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 979 925,00
			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		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 540 940,00
			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		1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego		2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5 740,00
	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		3 136 173,00
			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		496 173,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego		200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej		160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		650 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		196 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej		37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		6 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3 090 312,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 042 866,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 446,00
758			Różne rozliczenia	7 960 102,00
			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	4 399 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 399 440,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 560 662,00
			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	3 560 662,00
801			Oświata i wychowanie	538 200,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	99 200,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00
		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	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00
	80104		Przedszkola	409 000,00
			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	40 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów		6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		130 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		30 000,00
			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		30 000,00
852			Pomoc społeczna		168 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		5 400,00
			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)		5 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		3 400,00
			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)		3 400,00
	85216		Zasiłki stałe		76 700,00
			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)		76 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		60 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		60 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		22 407,00
			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)		22 407,00

855			Rodzina	2 924 144,00
			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	2 883 000,00
			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	2 853 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
			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	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
			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	41 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 740 159,58
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 250,58
			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	350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,58
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 989,00
			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	1 280 989,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 781,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 781,00
	90095		Pozostała działalność	91 139,00
			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	26 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 139,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
bieżące razem:				23 862 517,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 436 779,32
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 436 779,32
			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	4 187 058,37
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 249 720,95
750			Administracja publiczna	615 681,00
			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	615 681,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 681,00
			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	615 681,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	615 681,00

majątkowe razem:		9 052 460,32
	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	615 681,00

Ogółem:		32 914 978,00
	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	615 681,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Plan wydatków budżetu miasta i gminy na 2023 rok. Załącznik nr 2

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezzał.	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowe odliczenia	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	odpisy na zadania budżetowe	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi							
												8						9
010	01030	Rezerwa i ewidencja	1 123 484,00	53 484,00	53 484,00	0,00	53 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
		izby rachunkowe	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rachunkowych w wysokości 2% wynagrodzeń i wynagrodzeń z podziału rolącego	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	9 964,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	763 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	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
60004		Transport i łączność	10 977 829,00	274 554,00	274 554,00	0,00	274 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 275,00	10 703 275,00	0,00	0,00	0,00
4300		Lojalny transport zbiorowy	148 554,00	148 554,00	148 554,00	0,00	148 554,00	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	148 554,00	148 554,00	148 554,00	0,00	148 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
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	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016		Drogi publiczne gminne	10 803 275,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 703 275,00	10 703 275,00	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
4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 516 216,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 516 216,53	6 516 216,53	0,00	0,00	0,00
		Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Poświadczeń Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																
6370		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 187 056,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 187 056,37	4 187 056,37	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 400,00	15 400,00	15 400,00	10 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / główna	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wysokość majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia innych niż należności	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi długu	Wysokość majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																			Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa tytułów i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	174 000,00	174 000,00	174 000,00	174 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 720,00	47 720,00	47 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od leniwców i usług (PAT)	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Scholenia pracowników nieobjętych obowiązkiem wypłaty zasiłku chorobowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez podmiot zarządzający	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
		4920	Składowe zobowiązania jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 Grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydato bezdot.	Wydato jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bezdot.	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydato z tytułu świadczeń gwarantowanych	dotacja z tytułu świadczeń gwarantowanych	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydato na programy finansowane z budżetu państwa 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
		4410	Podpora 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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedskłada	2 075 400,00	2 075 400,00	2 075 400,00	1 534 000,00	502 400,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podpora 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	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydruki bieżące 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	Wydruki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
						wydatki jednostek budżetowych	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 pocztowych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Pośredza służbowe krajowe	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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					
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 000,00	700 000,00		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	66 000,00		66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 080,00	20 080,00		20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80148		4300	Zakup usług pocztowych	20 080,00	20 080,00		20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia szkolne i przedszkolne	211 150,00	211 150,00		164 150,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	128 500,00		128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 450,00	8 450,00		8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00		3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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					
4220			Zakup środków żywności	42 000,00	42 000,00		42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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	17 800,00	17 800,00		13 300,00	4 500,00	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	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					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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					
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pocztowych	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					
4760			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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					
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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					

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	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											
						Wynagrodzenia i świadczenia z tytułu umowy o pracę	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niepełnoletnich członków korporacji służby cywilnej	700,00	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 200,00		0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 200,00	6 200,00		0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	0,00					
85215		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	0,00					
			Dodatek mieszkaniowy	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	0,00					
3110			Świadczenia społeczne	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	0,00					
85216			Zasiłki stałe	91 700,00	91 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Świadczenia społeczne	91 700,00	91 700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Opłaty pomocy społecznej	748 135,00	748 135,00		715 031,00	33 704,00	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	573 247,00	573 247,00		573 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	33 853,00	33 853,00		33 853,00	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	92 135,00	92 135,00		92 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00	5 796,00		5 796,00	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 bieżące	5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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					
4270			Zakup usług remontowych	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					
4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300			Zakup usług pozostałych	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					
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00		0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440			Opłaty na zasiłkowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00		0,00	13 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4480			Podatek od nieruchomości	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					

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżet	Z tego:											Z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartościowych	dotacje z tytułu obrotu dłużu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od wartości dodanej	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie udziałów								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
		4700	Świadczenia pracownikom niepełnoetatowym i niepełnoetatowym korpulentu 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	0,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85226	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 730,00	77 730,00	77 730,00	75 157,00	1 973,00	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	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotacje wynagrodzenie	1 123,00	1 123,00	1 123,00	1 123,00	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	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	1 086,00	1 086,00	1 086,00	1 086,00	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 budżetowe	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Świadczenia pracownikom niepełnoetatowym korpulentu służby cywilnej	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	42 407,00	42 407,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3110	Świadczenia społeczne	42 407,00	42 407,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	42 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		653	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 864,00	49 864,00	49 864,00	0,00	49 864,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		85446	Dotacje na i dotacje nauczycieli	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydanki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłuża	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od osób naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 864,00	9 864,00	0,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Różna	3 047 876,00	3 047 876,00	472 466,00	356 796,00	85 870,00	0,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 000,00	2 882 000,00	306 560,00	296 777,00	9 813,00	0,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 410,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 296,00	80 296,00	80 296,00	80 296,00	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	5 784,00	5 784,00	5 784,00	5 784,00	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	207 500,00	207 500,00	207 500,00	207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 207,00	2 207,00	2 207,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kasa Dużej Rodziny	144,00	144,00	144,00	144,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	4010	Wspieranie rodziny	94 732,00	94 732,00	94 732,00	94 732,00	4 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 632,00	70 632,00	70 632,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 852,00	4 852,00	4 852,00	4 852,00	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	13 535,00	13 535,00	13 535,00	13 535,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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
	85508		Roczny zastępcze	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

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Pun	Z tego:												Z tego:				Z tego:			
					Wycenę składową	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:		Wzrostanie wydatków do spłaty przez Fundusz handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania z budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obciążenia długu			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i odczytanie środków finansowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							z tego:	z tego:	z tego:					z tego:	z tego:			z tego:	z tego:			z tego:		z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4710	Wydatki na PPK, finansowanie przez podmiot zewnętrznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90029		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
	90035		Pozostałe działalności	114 450,00	74 450,00	74 450,00	9 450,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wydatki na obsługę osobowe pracowników	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
	4300		Zakup usług pozostałych	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						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i oświata	206 000,00	206 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Dorady i usługi kulturalne, świetlice i kluby	151 000,00	151 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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						
	92116		Białochy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
929			Kultura fizyczna	262 364,00	203 394,00	88 064,00	94 900,00	3 164,00	105 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00						
	92901		Obiekty sportowe	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00						
	92905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	223 364,00	203 394,00	88 064,00	94 900,00	3 164,00	105 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00						
2360			Dotacje 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	5 000,00	5 000,00	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						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wieloletnie wkłady do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obroga obgu	13	14	15	16	17	18						19
							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							
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	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	0,00						
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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 wynagrodzenia roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	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						
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00						
Wyszukiwanie ogółem:				37 988 554,00	23 462 517,00	19 702 760,00	13 810 607,00	5 692 683,00	295 000,00	3 214 817,00	6,00	0,00	250 000,00	14 526 037,00	14 526 037,00	769 602,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Celiński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. Załącznik nr 3

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 914 978,00
2.	Wydatki		37 988 554,00
3.	Wynik budżetu		-5 073 576,00
Przychody ogółem:			6 201 634,40
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 807 220,98
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 364 413,42
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 128 058,40
1.	Spląty kredytów	§ 992	628 058,40
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 586,00
		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	84 586,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00
		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	1 023,00
855			Rodzina	2 894 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 853 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
		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	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		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	41 000,00
Razem:				2 979 753,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami. Załącznik nr 4a

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	84 586,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 759,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 023,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 023,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,06
855			Rodzina	2 894 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 575 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 784,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00
Razem:				2 979 753,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

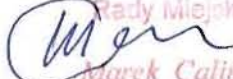
Marek Celiński

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych. Załącznik nr 5**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				103 000
1	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000
2	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	78 000
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500
1			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400
			4220	Zakup środków żywności	3 000
4			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
5			4300	Zakup usług pozostałych	40 000
6			4410	Podróże służbowe krajowe	900
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	15 000

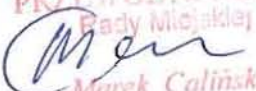
**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 500
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
2			4300	Zakup usług pozostałych	2 500

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Celiński

Dotacje podmiotowe w 2023 r. Załącznik nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000
		92116		Biblioteki	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	55 000
Ogółem					190 000

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Marek Caliński

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2023 r. Załącznik nr 7**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000
Przeznaczenie dotacji: Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto					
2	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000
		75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000
Przeznaczenie dotacji: Dofinansowanie kosztów do zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Latonicach					
3	926			Kultura fizyczna i sport	105 000
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000
			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	5 000
Przeznaczenie dotacji: Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy					
Ogółem					505 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Załącznik nr 8

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					środkł wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						rok 2023	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodząca z innych źródeł*		
1	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowościach Władysławowo i Łatowice	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto
2	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Łatowice	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto
3	900	90015	6050	Zakup i montaż solarnych lamp oświetleniowych na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy Nowe Miasto
Ogółem						300 000,00	300 000,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

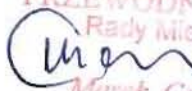
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Marek Calinski

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Załącznik

nr 9

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 989,00
II.	WYDATKI				
	900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 711 663
1			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00
2			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
3			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
4			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00
5			4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00
6			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
7			4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
8			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
9			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
10			4700	Szkolenia	600,00
11			4710	Pracownicze plany Kapitałowe	1 200,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Marek Caliński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Załącznik nr 10

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801	80101	2310	Współfinansowanie kosztów wynagrodzenia Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Płońsku		72 000,00				Porozumienia z jst z terenu powiatu Płońskiego
801	80101	4010				72 000,00	72 000,00		
Ogółem wydatki						72 000,00	72 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Międzygminy

Marek Celiński

