

ZARZĄDZENIE Nr 161.2022

WÓJTA GMINY RACIĄŻ
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie: projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm./ oraz art.61 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm./ Wójt Gminy Raciąż zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Raciąż
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie - celem zaopiniowania

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

mgr Zbigniew Sadowski



Załącznik
do Zarządzenia Nr 161.2022
Wójta Gminy Raciąż
z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY RACIAŹ NA ROK 2023

Nr

RADY GMINY RACIAŹ

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art.258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U. z 2022, poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Raciąż uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej wysokości **37.444.521,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32.360.429,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5.084.092,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej wysokości **46.653.307,80 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33.985.817,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.667.489,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 9.208.786,80 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.593.475,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 5.585.311,80 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 9.208.786,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł

§ 5

1. Rezerwę ogólną w kwocie 110.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00 zł,

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 4 i 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 976.197,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Wójt, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

1. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach;
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) dokonywania czynności, o których mowa w art.258 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- 8) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Rogowska

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



DOCHODY - Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
750			Administracja publiczna	40 756,00
			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	40 756,00
			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	40 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
			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	1 751,00
			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	1 751,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 440 903,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 274 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	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	2 930 000,00

			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	170 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	85 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 983 903,00
			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	4 855 580,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	128 323,00
758			Różne rozliczenia	11 624 701,00
			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	7 338 543,00
			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	7 338 543,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 977 508,00
			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	3 977 508,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 650,00
			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	208 650,00
801			Oświata i wychowanie	284 058,00
			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	33 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			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	33 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00
	80104		Przedszkola	90 258,00
			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	90 258,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 800,00
852			Pomoc społeczna	665 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 300,00
	85216		Zasiłki stałe	299 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 492,00
			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	9 592,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
			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	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 900,00
855			Rodzina	4 224 168,00
			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	4 131 907,00
			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	4 023 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	108 907,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00

			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	261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00
			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	92 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 912 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące razem:				32 360 429,00
			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	33 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	5 043 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 043 960,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 006 460,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 037 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	132,00
801			Oświata i wychowanie	40 000,00
			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	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00
			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	40 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00
majątkowe razem:				5 084 092,00
			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	40 000,00
Ogółem:				37 444 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

WYDATKI - Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	903 502,00	79 000,00	79 000,00	10 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 502,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rolnicze	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	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
01043			Infrastruktura wodociągowa	478 388,00	9 000,00	9 000,00	3 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 388,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	317 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	277 134,00	20 000,00	20 000,00	7 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 134,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Pozostała działalność	108 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 629 701,55	606 134,64	606 134,64	23 500,00	582 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 566,91	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00
	60014		Drugi publiczne powiatowe jednostek samorządu terytorialnego	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		60016	Drugi publiczne gminne	10 614 701,55	591 134,64	591 134,64	23 500,00	567 634,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 566,91	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 946,64	172 946,64	172 946,64	0,00	172 946,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 688,00	260 688,00	260 688,00	0,00	260 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego prokuratorskiego	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 023 566,91	10 023 566,91	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	239 000,00	239 000,00	239 000,00	14 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 000,00	167 000,00	167 000,00	7 000,00	160 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i sądowego prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	7 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące		z tego:		z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					7	8	9	10	11	12	13							14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	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
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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	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
750			Administracja publiczna	6 106 162,82	6 106 162,82	5 463 415,82	4 663 715,82	799 700,00	10 747,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 756,00	40 756,00	40 756,00	0,00	40 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00	28 140,00	28 140,00	0,00	28 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00	5 830,00	5 830,00	0,00	5 830,00	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	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 000,00	332 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 265 459,82	5 225 459,82	5 225 459,82	4 590 959,82	634 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 527 700,00	3 527 700,00	3 527 700,00	0,00	3 527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	233 100,00	233 100,00	233 100,00	0,00	233 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616 134,00	616 134,00	616 134,00	0,00	616 134,00	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:													Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																						
					Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	z tego:																							
					7	8	9	10	11	12	13	14							15	16	17	18	19																	
4120		4	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 025,82	74 025,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	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	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										
4220			Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4270			Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300			Zakup usług porządkowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4410			Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430			Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4610			Koszty postępowania sądowego i składowego prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 200,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:			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.	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75095	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	337 747,00	337 747,00	57 000,00	0,00	57 000,00	747,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki sądowego i składowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	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	1 464,66	1 464,66	1 464,66	1 464,66	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	250,46	250,46	250,46	250,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,88	35,88	35,88	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	323 851,25	296 450,03	265 950,03	32 950,00	233 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	27 401,22	27 401,22	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne stráže pożarne	313 851,25	286 450,03	255 950,03	32 950,00	223 000,03	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	27 401,22	27 401,22	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	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	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	800,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	40 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	41 674,23	41 674,23	41 674,23	41 674,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 125,80	54 125,80	54 125,80	54 125,80	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 401,22	27 401,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oswiata i wychowanie	15 352 505,70	15 299 063,82	14 496 097,82	11 794 396,00	2 701 701,82	292 700,00	477 266,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 219 115,79	11 165 673,91	10 756 841,91	9 642 843,00	1 113 998,91	0,00	375 832,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	53 441,88	53 441,88	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 230,00	1 538 230,00	1 538 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89 590,00	89 590,00	89 590,00	0,00	89 590,00	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	1 358 742,00	1 358 742,00	1 358 742,00	0,00	1 358 742,00	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 Solidarnościowy	194 676,00	194 676,00	194 676,00	0,00	194 676,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559 233,91	559 233,91	559 233,91	0,00	559 233,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	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	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	274 465,00	274 465,00	274 465,00	0,00	274 465,00	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		Wydanki związane z realizacją (z tytułu zadań statutowych zadań)		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		Wydanki majątkowe		z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 939,85	7 939,85	7 939,85	0,00	7 939,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego i innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	654 827,00	654 827,00	654 827,00	582 860,00	43 916,00	0,00	28 051,00	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	28 051,00	28 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 155,00	56 155,00	56 155,00	56 155,00	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		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 962,00	85 962,00	85 962,00	85 962,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 317,00	12 317,00	12 317,00	12 317,00	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		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	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		
		4440	Opisy na zakładach fundusz świadczeń społecznych	19 016,00	19 016,00	19 016,00	0,00	19 016,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 542,00	7 542,00	7 542,00	7 542,00	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 244,00	385 244,00	385 244,00	385 244,00	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		
		4800	Dodatki i wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	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		
80113			Dowożenie uczniów do szkół	833 200,00	833 200,00	833 200,00	111 500,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	721 700,00	721 700,00	721 700,00	0,00	721 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146			Doształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 058,00	59 058,00	59 058,00	0,00	59 058,00	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	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:							
					Wydanki bieżące				z tego:				Wydanki majątkowe				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 858,00	31 858,00	31 858,00	0,00	31 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Stołówki szkolne i przedszkolne	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80149		Realizacja zadań specjalnych z zakresu przedmiotowego, oddziaływań przedszkolnych w sferach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 860,00	78 646,00	77 406,00	1 240,00	1 240,00	105 500,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 622,00	11 622,00	11 622,00	0,00	11 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 672,00	1 672,00	1 672,00	0,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmiot zatrudniający nauczycieli	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	646 037,00	613 037,00	479 905,00	133 132,00	133 132,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 464,00	72 464,00	72 464,00	0,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 386,00	10 386,00	10 386,00	0,00	10 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	47 130,00	47 130,00	47 130,00	0,00	47 130,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	36 170,00	36 170,00	36 170,00	0,00	36 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydanki na programy finansowane z udziałem środków o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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			
852			Pomoc społeczna	3 232 560,00	3 232 560,00	2 560 710,00	2 302 368,00	258 342,00	0,00	671 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 300,00	31 300,00	31 300,00	0,00	31 300,00	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	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	144 300,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85215			Dotacji mieszkaniowe	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			
		3110	Świadczenia społeczne	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			
85216			Zasiłki stałe	359 600,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	359 600,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 543 860,00	2 543 860,00	2 524 410,00	2 302 368,00	222 042,00	0,00	19 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	9 450,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 900,00	1 756 900,00	1 756 900,00	1 756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	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	346 900,00	346 900,00	346 900,00	346 900,00	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	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	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	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 142,00	65 142,00	65 142,00	65 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:	17	18
Wydanki jednostek budżetowych,	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	4440		Opisy na zamówiony fundusz świadczeń społecznych	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego prokuratorskiego	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
	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 zatrudniającego	27 768,00	27 768,00	27 768,00	0,00	27 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dozywania	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	143 500,00	143 500,00	143 500,00	0,00	143 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 451 300,00	4 451 300,00	4 451 300,00	766 525,94	259 443,94	507 082,00	3 684 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 907,00	4 131 907,00	4 131 907,00	447 132,94	9 082,94	438 050,00	3 684 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	3 684 774,06	3 684 774,06	3 684 774,06	0,00	0,00	0,00	3 684 774,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 880,00	161 880,00	161 880,00	0,00	161 880,00	0,00	161 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	259 970,00	259 970,00	259 970,00	0,00	259 970,00	0,00	259 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wydanki budżetowych,	wynagrodzenia i składki odliczalne	wydanki związane z realizacją zadań statystycznych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych fundusz. świadczeń socjalnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		4610	Karta Dusz Rodziny	857,00	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wspieranie rodziny	74 132,00	74 132,00	74 132,00	69 032,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 684,00	57 684,00	57 684,00	57 684,00	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 ubezpieczenia społeczne	9 934,00	9 934,00	9 934,00	9 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		4330	Szkolenia pracowników nieopłacanych członkami korporacji służby cywilnej	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
			Rodziny zastępcze	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 176,13	2 772 486,87	2 772 486,87	149 260,00	2 623 226,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 157 422,97	2 157 422,97	2 157 422,97	149 260,00	2 008 162,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	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
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	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
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Urzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 663,90	9 663,90	9 663,90	0,00	9 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 663,90	2 663,90	2 663,90	0,00	2 663,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013			Schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 689,26	533 000,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	264 689,26	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 689,26	264 689,26	0,00	0,00	
90026			Przebiegłe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 806 191,01	240 833,13	186 828,97	7 500,00	179 328,97	54 004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 357,88	1 365 357,88	0,00	0,00	
92109			Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 548 166,85	183 828,97	183 828,97	7 500,00	176 328,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 357,88	1 365 357,88	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 do spadek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92695		Pozostała działalność	200 106,34	91 575,54	91 575,54	0,00	91 575,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 530,80	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 461,92	55 461,92	55 461,92	0,00	55 461,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 113,62	31 113,62	31 113,62	0,00	31 113,62	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	92 544,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 544,85	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 985,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 985,95	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				46 653 307,80	33 985 817,95	28 001 976,63	19 535 522,82	8 466 453,81	424 451,16	5 526 390,06	33 000,00	0,00	0,00	12 667 489,95	550 993,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 444 521,00
2.	Wydatki		46 653 307,80
3.	Wynik budżetu		-9 208 786,80
Przychody ogółem:			9 208 786,80
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 585 311,80
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	30 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 593 475,00

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.208.786,80 zł który zostanie pokryty przychodami ze spłaty pożyczki w kwocie 30.000,00, przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.593.475,00 oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 5.585.311,80

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 - DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 756,00
		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	40 756,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
		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	1 751,00
852			Pomoc społeczna	9 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 592,00
		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	9 592,00
855			Rodzina	4 115 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00
		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	4 023 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00
		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	261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00
		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	92 000,00
Razem:				4 167 360,00

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 - WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	40 756,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 756,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 751,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 751,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,88
852			Pomoc społeczna	9 592,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 592,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142,00
855			Rodzina	4 115 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 684 774,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	92 000,00
Razem:				4 167 360,00

WÓJTA GMINY
mgr Zbigniew Śadowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
600	60016	6300	Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo	1006460,00				umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
750	75095	2330	Rozwój oraz zapewnienie technicznego systemu e-urząd w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza		747,00	747,00		umowa o pomocy Urząd Marszałkowski
921	92116	2310	Realizacja zadań gminnej biblioteki publicznej		34004,16	34004,16		porozumienie z Gminą Miastem Raciąż
			Ogółem	1006460,00	34751,16	34751,16		

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych, napojów alkoholowych w obrocie
hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w
gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20000,00
2.	756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88000,00
II. WYDATKI					
1.	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86500,00
	851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00
	851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00
	851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1500,00
	851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00
	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00
	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00
	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000,00
II WYDATKI					
2.	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych (hurt)	20000,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851	85153		Zwalczanie narkomanii	1500,00
	851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92695	6050	Bielany	Zagospodarowanie dz.gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)			16621,47
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	17621,47	1000,00	
2.	600	60016	6050	Bogucin	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu drogowym gminnym	13875,59		13875,59
3.	900	90015	6050	Budy Kraszewskie	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie	16355,26		16355,26
4.	600	60016	6050	Charzyny	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta	17304,92		17304,92
5.	600	60016	4270	Chyczewo	Remont drogi gminnej nr 311025W na działce nr ew. 51 w Chyczewie	12081,79	12081,79	
6.	900	90015	6050	Cieciersk	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk			18494,64
	926	92695	4210		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na dz. gm. na terenie Sołectwa Cieciersk		11000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji	30494,64	1000,00	

7.	926	92695	4210	Ćwiersk	Zagospodarowanie działki gm. nr ew. 174 na potrzeby sportowo-rekreacyjne w m. Ćwiersk - zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu	16249,74	15000,00	1249,74
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			
8.	600	60016	4270	Dobrska-Kolonia	Dożwirowanie drogi gminnej na terenie Sołectwa Dobrska-Kolonia	17674,23	6000,00	
	754	75412	4270		Remont strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii (bud.gminny)		11674,23	
9.	801	80101	6050	Dobrska Włościany	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie	14192,14		2192,14
	600	60016	6050		Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 311059W			12000,00
10.	926	92695	4210	Drozdowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 328 w Drozdowie pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej	19679,07	19679,07	
11.	900	90015	6050	Druchowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druchowo	14033,87		13033,87
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji		1000,00	
12.	801	80104	4240	Folwark-Raciaż	Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciażu - pomocy dydaktycznych	17146,64	200,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.		16946,64	
13.	600	60016	4270	Grzybowo	Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Grzybowo	15563,88	15563,88	
14.	921	92109	6050	Jeżewo Wesel	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gm.)	20523,21		20523,21
15.	900	90015	6050	Kaczorowy	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy	25324,27		19000,00
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Kaczorowach		3124,27	
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Kaczorowy - gotowość bojowa		3200,00	
16.	900	90015	6050	Kielbowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo	15089,05		10000,00
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Kielbowo		5089,05	

17.	754	75412	4300	Kiniki	Odmulenie gm. zbiornika przeciwpożarowego w m. Kiniki	8000,00	
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia dla Przedszkola Gminnego w Raciążu - pomocy dydaktycznych	1000,00	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup artykułów	900,00	16408,02
	750	75075	4300		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - promocja lokalnych tradycji - zakup usług	1800,00	
	600	60016	4270		Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kiniki	4708,02	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcin-Brodowy		10000,00
18.	600	60016	4270	Kocięcin Brodowy	Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Kocięcin Brodowy	10048,38	
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kodłutowo		26537,73
20.	600	60016	4300	Kossobudy	Odmulenie rowu przy drodze gminnej na terenie sołectwa Kossobudy	2000,00	
	600	60016	4210		Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	3000,00	21156,32
	600	60016	6050		Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy		15000,00
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Kossobudy		1156,32
	900	90015	6050		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody		20000,00
	600	60016	4210		Zakup kosi spalinowej wraz z osprzętem do utrzym. dr. gm.	2000,00	
21.	600	60016	4270	Koziebrody	Dożwirowanie dróg gm. na terenie sołectwa Koziebrody	5000,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego - świetlicy w Koziebrodach	2000,00	39463,66
	754	75412	4300		Nivelacja terenu przy gminnym zbiorniku przeciwpożarowym na dz. gm. nr ew. 53 w Koziebrodach	3463,66	
	750	75075	4210		Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	2000,00	
	600	60016	6050		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 311126Wdz. DZ. nr ew. 543 w m. Koziebrody		5000,00

22.	600	60016	6050	Kozolin	Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapsk-Strożeń	17410,44	12000,00
	600	60016	4270				
23.	754	75412	6050	Krajkowo	Dokumentacja na modernizację budynku strażnicy OSP w Krajkowie	20945,28	20945,28
	926	92695	4210				
24.	926	92695	6050	Kraszewo-Czubaki	Zakup materiałów do konserwacji altany na dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki	21156,32	4000,00
	926	92695	6050				
25.	926	92695	6050	Kraszewo-Falki	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia	15933,19	15933,19
	600	60016	4270				
26	600	60016	4210	Kraszewo-Gaczuły	Zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego przy dr. gm.	22105,98	1000,00
	921	92109	6050				
27.	926	92695	6050	Kraszewo Podborne	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podborne	16882,85	10000,00
	926	92695	4210				
28.	921	92109	6050	Kraśniewo	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraśniewo	15511,12	15511,12
	900	90015	6050				
30.	926	92695	6050	Lipa	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo- rekreacyjne wykonanie ogrodzenia	14033,87	14033,87
	900	90015	6050				
32.	900	90015	6050	Łempino	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Łempino	19257,00	19257,00
	900	90015	6050				

33.	750	75075	4210	Mała Wieś	Przedsięwzięcia związane ze wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej - wspieranie lokalnych tradycji	16724,57	500,00	
	921	92109	6050				16224,57	
34.	900	90015	6050	Malewo	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo	12662,14		10000,00
	754	75412	4300				2662,14	
35.	600	60016	4270	Młody Niedróż	Remont drogi gm nr 301002W w m. Niedróż Stary	16513,54	16513,54	
36.	921	92109	4210	Nowe Gralewo	Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Nowym Gralewie	16830,09	5000,00	
	801	80101	6050		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		5830,09	5000,00
	801	80104	4240		Zakup wyposażenia do Punktu Przedszkolnego w Starym Gralewie - pomocy dydaktycznych			
	921	92109	4210		Zakup i montaż elementów oświetlenia budynku gminnego w Nowym Gralewie		1000,00	
37.	600	60016	6050	Nowy Komunin	Dokumentacja na rozbudowę dróg gminnych nr 301032W i nr 311182W w m. Nowy Komunin	17041,12	17041,12	
38.	921	92109	4210	Nowe Młodochowo	Zakup i montaż drzwi wewnętrznych do świetlicy wiejskiej w Starym Młodochowie	19257,00	1200,00	
	921	92109	4210		Zakup wyposażenia do budynku gminnego (świetlicy wiejskiej) w Starym Młodochowie		18057,00	
39.	600	60016	4300	Pęsy	Ustalenie geodezyjne granic działki gminnej nr ew. 195 w m. Pęsy	12240,06	8000,00	
	600	60016	4300		Oczyszczenie poboczny przy drodze gminnej w m. Pęsy		2000,00	
	801	80104	4210		Remont pomieszczenia w punkcie przedszkolnym w Starym Gralewie - zakup materiałów		2240,06	
40.	600	60016	4270	Półka Raciaż	Dozwierowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Półka Raciaż	24691,17	24691,17	
41.	900	90015	6050	Sierakowo	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Sierakowo	19309,76		18400,00
	801	80104	4240		Zakup pomocy dydaktycznych do gminnego oddziału przedszkolnego w Raciażu		909,76	

42.	900	90015	6050	Stare Gralewo		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Stare Gralewo	21683,91		7000,00
	801	80101	6050	Stare Gralewo		Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie			5000,00
	801	80101	4210	Stare Gralewo		Zakup i montaż elementów wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Gralewie		9683,91	
43.	926	92695	6050	Stary Komunin		Zagospodarowanie dz. gm. nr ew.195 w Starym Komuninie wykonanie altany wraz z utwardzeniem	15880,43		15500,00
	926	92695	4210	Stary Komunin		Zakup materiałów eksploatacyjnych i części do kosiarki wykorzystywanej do utrzymania dz.gm. sportowo-rekreacyjnej w Starym Komuninie		200,00	
	926	92695	4300	Stary Komunin		Konserwacja kosiarki wykorzystywanej do utrzym.dz. gm. sportowo rekreacyjnej w Starym Komuninie		180,43	
44.	600	60016	6050	Strożęcín		Dokumentacja na rozbudowę drogi gminnej nr 301056W relacji Szapask-Strożęcín	20945,28		10000,00
	600	60016	6050	Strożęcín		Dokumentacja na rozbudowę ciągu drogowego dróg gminnych nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcín-Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcín 7 (dz. nr ew. 52/2)			10945,28
45.	600	60016	4270	Szapask		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie Sołectwa Szapask	20892,52	5892,52	
	921	92109	4210	Szapask		Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego w Szapasku		15000,00	
46.	921	92109	4210	Szczepkowo		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania placu gm. przy świetlicy wiejskiej w m. Szczepkowo dz. 424	21947,70	1947,70	
	921	92109	6050	Szczepkowo		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym świetlicy, w m. Szczepkowo			20000,00
47.	900	90015	6050	Unieick		Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieick	29650,50		25650,50
	921	92109	4210	Unieick		Zakup wyposażenia do budynku gminnego w Unieicku		4000,00	
48.	926	92695	6060	Wępiity		Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne	15985,95		15985,95
49.	600	60016	4270	Witkowo		Remont dróg gminnych na terenie Sołectwa Witkowo	17463,20		
50.	900	90015	6050	Zdunówek		Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Zdunówek	15985,95		12000,00
	600	60016	4270	Zdunówek		Dożwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Zdunówek		3985,95	

51.	900	90015	6050	Żukowo Strusie	Zakup i montaż lamp LED na terenie Sołectwa Żukowo-Strusie	12240,06	10000,00
	600	60016	4270				
52.	754	75412	6050	Złotopole	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym - Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii	14455,94	6455,94
	921	92109	6050				
53.	926	92695	4300	Żychowo	Zagospodarowanie działki gminnej nr ew. 101/1 w m. Żychowo pod potrzeby sportowo- rekreacyjne (oczyszczenie i niwelacja terenu)	15933,19	15933,19
	OGÓŁEM						

WÓJT GMINY

mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty w m. Bogucin w ciągu dr. gm.- FS Bogucin	13 875,59	FS- 13 875,59		D.	A. B. C.			UG
2.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301024W relacji Unieck-Charzyny-Szatkowięta- FS Charzyny	17 304,92	FS- 17 304,92		D.	A. B. C.			UG
3.	600	60016	6050	Dokumentacja na budowę chodnika przy dr. gm. nr 311059W- FS Dobrska- Włociany	12 000,00	FS- 12 000,00		D.	A. B. C.			UG
4.	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki wokół wiaty przy dr. gm. w m. Kossobudy- FS Kossobudy	15 000,00	FS- 15 000,00		D.	A. B. C.			UG
5.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 311126W dz. nr ew. 543 w m. Koziębrody- FS Koziębrody	5 000,00	FS- 5 000,00		D.	A. B. C.			UG

6.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask- Strożęcin- FS Kozolin	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.		UG
7.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301032W i 31182W w m. Nowy Komunin- FS Nowy Komunin	17 041,12	17 041,12	FS- 17 041,12	D.	A. B. C.		UG
8.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę dr. gm. nr 301056W relacji Szpask- Strożęcin- FS Strożęcin	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.		UG
9.	600	60016	6050	Dokumentacja na rozbudowę ciągu dr. gm. nr 301047W (dz. nr ew. 44/2) relacji Strożęcin- Sałkowo-Kaczorowy oraz 311294W Strożęcin 7 (dz. nr ew. 52/2)- FS Strożęcin	10 945,28	10 945,28	FS- 10 945,28	D.	A. B. C.		UG
10.	754	75412	6050	Dokumentacja na modernizację budynku strażnicy OSP w Krajkowicie- FS Krajkowo	20 945,28	20 945,28	FS- 20 945,28	D.	A. B. C.		UG
11.	754	75412	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku gminnym - Strażnicy OSP w Dobrskiej Kolonii- FS Złotopole	6 455,94	6 455,94	FS- 6 455,94	D.	A. B. C.		UG
12.	801	80101	6050	Zakup i montaż elementów monitoringu wizyjnego w SP w Starym Gralewicie- FS Dobrska Włociszany, Nowe Gralewo, Stare Gralewwo,	13 441,88	13 441,88	FS- 13441,88	D.	A. B. C.		UG

13.	801	80101	6057	Zakup tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00				D.	A. B. C.	15 000,00	UG
14.	801	80101	6057	Zakup typograficznej tablicy informacyjnej dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny samorząd"	15 000,00	15 000,00				D.	A. B. C.	15 000,00	UG
15.	801	80101	6057	Zakup 2 pięci indukcyjnych dla SP w Starym Gralewie - "Dostępny Samorząd"	10 000,00	10 000,00				D.	A. B. C.	10 000,00	UG
16.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Budy Kraszewskie- FS Budy Kraszewskie	16 355,26	16 355,26	FS- 16 355,26			D.	A. B. C.		UG
17.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Cieciersk- FS Cieciersk	18 494,64	18 494,64	FS- 18 494,64			D.	A. B. C.		UG
18.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Druhowo- FS Druhowo	13 033,87	13 033,87	FS- 13 033,87			D.	A. B. C.		UG
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kaczorowy- FS Kaczorowy	19 000,00	19 000,00	FS- 19 000,00			D.	A. B. C.		UG
20.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kielbowo- FS Kielbowo	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00			D.	A. B. C.		UG
21.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kocięcín-Brodowy- FS Kocięcín-Brodowy	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00			D.	A. B. C.		UG
22.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kodłutowo- FS Kodłutowo	26 537,73	26 537,73	FS- 26 537,73			D.	A. B. C.		UG
23.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kossobudy- FS Kossobudy	1 156,32	1 156,32	FS- 1 156,32			D.	A. B. C.		UG

24.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Koziebrody- FS Koziebrody	20 000,00	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00	D.	A. B. C.		UG
25.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Kruszenica- FS Kruszenica	15 247,32	15 247,32	15 247,32	FS- 15 247,32	D.	A. B. C.		UG
26.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempinek- FS Lempinek	12 556,62	12 556,62	12 556,62	FS- 12 556,62	D.	A. B. C.		UG
27.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Lempino- FS Lempino	19 257,00	19 257,00	19 257,00	FS- 19 257,00	D.	A. B. C.		UG
28.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Malewo- FS Malewo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.		UG
29.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Sierakowo- FS Sierakowo	18 400,00	18 400,00	18 400,00	FS- 18 400,00	D.	A. B. C.		UG
30.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Stare Gralewo- FS Stare Gralewo	7 000,00	7 000,00	7 000,00	FS- 7 000,00	D.	A. B. C.		UG
31.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Unieck- FS Unieck	25 650,50	25 650,50	25 650,50	FS- 25 650,50	D.	A. B. C.		UG
32.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Zdunówek- FS Zdunówek	12 000,00	12 000,00	12 000,00	FS- 12 000,00	D.	A. B. C.		UG
33.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp LED na terenie sołectwa Żukowo-Strusie- FS Żukowo-Strusie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00	D.	A. B. C.		UG
34.	921	92109	6050	Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w m. Jeżewo-Wesel (bud. gminny)- FS Jeżewo-Wesel	20 523,21	20 523,21	20 523,21	FS- 20 523,21	D.	A. B. C.		UG

35.	921	92109	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo-Gaczuły - FS Kraszewo-Gaczuły	15 105,98	15 105,98	FS- 15 105,98		D.	A. B. C.		UG
36.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo- FS Kraszewo	15 511,12	15 511,12	FS- 15 511,12		D.	A. B. C.		UG
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej na dz. gm. nr ew. 238 w m. Mała Wieś - etap II- FS Mała Wieś	16 224,57	16 224,57	FS- 16 224,57		D.	A. B. C.		UG
38.	921	92109	6050	Modernizacja budynku gminnego - świetlicy w m. Kraszewo- FS Złotopole	8 000,00	8 000,00	FS- 8 000,00		D.	A. B. C.		UG
39.	921	92109	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku gminnym - świetlicy w m. Szczepkowo - FS Szczepkowo	20 000,00	20 000,00	FS- 20 000,00		D.	A. B. C.		UG
40.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 269 w m. Bielany na potrzeby sportowo-rekreacyjne - zakup i montaż domku narzędziowego (bud. gosp.)- FS Bielany	16 621,47	16 621,47	FS- 16 621,47		D.	A. B. C.		UG
41.	926	92695	6050	Zakup elementów do zabudowy altany na dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki- FS Kraszewo-Czubaki	4 000,00	4 000,00	FS- 4 000,00		D.	A. B. C.		UG

42.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 232 w m. Kraszewo-Czubaki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo-Czubaki	16 456,32	16 456,32	16 456,32	FS- 16 456,32				D.	A. B. C.		UG	
43.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 126 w m. Kraszewo-Falki pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Kraszewo Falki	15 933,19	15 933,19	15 933,19	FS- 15 933,19				D.	A. B. C.		UG	
44.	926	92695	6050	Zakup kostki wraz z materiałami do jej położenia na dz. gm. nr ew. 64/4 sportowo-rekreacyjnej w m. Kraszewo Podoborne- FS Kraszewo Podoborne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	FS- 10 000,00				D.	A. B. C.		UG	
45.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 66/1 w m. Lipa pod potrzeby sportowo-rekreacyjne - wykonanie ogrodzenia- FS Lipa	14 033,87	14 033,87	14 033,87	FS- 14 033,87				D.	A. B. C.		UG	
46.	926	92695	6050	Zagospodarowanie dz. gm. nr ew. 195 w Starym Komuniu- wykonanie altany wraz z utwardzeniem- FS Stary Komuniu	15 500,00	15 500,00	15 500,00	FS- 15 500,00				D.	A. B. C.		UG	
47.	926	92695	6060	Zakup działki - zagospodarowanie na potrzeby sportowo-rekreacyjne- FS Wępiły	15 985,95	15 985,95	15 985,95	FS- 15 985,95				D.	A. B. C.		UG	
OGÓLEM:					662 594,95	662 594,95	662 594,95	622 594,95	X	X	X	X	X	X	40 000,00	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			zadania związane z promocją gminy	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
			zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego	20 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
			zadania w zakresie sportu i rekreacji	15 000,00
Razem:				65 000,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dotacje podmiotowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	292 700,00
	80104		Przedszkola	187 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	187 200,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	187 200,00
	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	105 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	105 500,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	105 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 000,00
			Niepubliczne przedszkole "Radośni Odkrywcy" w miejscowości Kraszewo Czubaki	32 000,00
Razem:				324 700,00

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski

**Uzasadnienie wraz z materiałami informacyjnymi
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy Raciąż
na 2023 rok**

1. Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok sporządzony został w oparciu o:
 - a). Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku zawierającą roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowane na 2023 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych
 - b). Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie zawartej w piśmie Nr DCI-3112-39/2022 z dnia 24 października 2022 r. o kwocie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.
 - c). Informację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu zawartej w piśmie Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 roku o kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, o kwotach dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz o dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023
 - d). wskaźniki podane w załączniku do pisma ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów
 - e). wpływy z podatków (rolny, nieruchomości, transportowy, leśny) i opłat są oparte na podstawie szacunków i prognoz, ze względu na nie ustalone stawki podatków na 2023 rok
 - h). dochody z tytułu dzierżaw i czynszów przyjęto zgodnie z zawartymi umowami.
 - i). Informację poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy.

Wydatki budżetowe zaplanowano z uwzględnieniem istniejącego stanu organizacyjnego jednostek w wielkościach umożliwiającym prawidłowe ich funkcjonowanie, przy zapewnieniu niezbędnych środków na utrzymanie istniejącego stanu zatrudnienia i sfinansowanie wynagrodzeń.

2. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Dochody ogółem zostały określone w projekcie uchwały budżetowej na poziomie 37.444.521,00 zł. Kwota ta obejmuje:

- dochody bieżące w kwocie 32.360.429,00 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 5.084.092,00 zł.

Na kwotę 32.360.429,00 zł. dochodów bieżących składają się następujące rodzaje dochodów:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - 4.167.360,00 zł w tym na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z społecznego - 4.023.000,00 zł
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki - 9.592,00 zł
 - Kartę Dużej Rodziny - 261,00 zł
 - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 92.000,00 zł.
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.751,00 zł
 - administrację publiczną - 40.756,00 zł
- dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 606.000,00 zł. w tym na:
 - zasiłki okresowe - 34.300,00 zł
 - zasiłki stałe - 299.600,00 zł
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 190.900,00 zł.
 - składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 26.300,00 zł
 - dożywianie uczniów w szkołach - 54.900,00 zł
- dotacja celowa z budżetu wojewody na prace remontowe przy mogile zbiorowej osób pomordowanych w czasie II wojny światowej w m. Stare Gralewo - 30.000,00
- dotacja celowa ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjnej przeznaczona na sfinansowanie projektu „Dostępny samorząd” realizowanego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie polegającego na poprawie dostępności

do usług publicznych w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami – 33.000,00

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 11.524.701,00 zł.

w tym:

- część oświatowa - 7.338.543,00 zł,
- część wyrównawcza - 3.977.508,00 zł,
- część równoważąca - 208.650,00 zł.

Są to środki przeznaczone na realizację zadań oświatowych, ale tak jak w latach poprzednich część oświatowa subwencji ogólnej nie pokrywa ustalonych w projekcie budżetu na 2023 rok niezbędnych wydatków na funkcjonowanie oświaty,

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.855.580,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 128.323,00 zł
- wpływy z podatków od osób prawnych – 5.274.000,00 zł
- wpływy z podatków od osób fizycznych – 2.930.000,00 zł
- wpływy z opłat /eksploatacyjna, skarbowa za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z tytułu wieczystego użytkowania/ oraz innych lokalnych opłat – 254.500,00 zł
- wpływy z usług opiekuńczych – 50.000,00 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 75.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań zleconych oraz wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 108.907,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – 311.058,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 100.000,00 zł
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kosztów upomnień i odsetek – 1.870.000,00 zł
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na program „Czyste Powietrze” – 42.000,00

Dochody majątkowe stanowią kwotę 5.084.092,00 zł. w tym:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych Nr 301019W relacji Sikory – Jezewo Wesel oraz Nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo – 1.006.460,00 zł

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej Nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły – Bielany” – 4.037.500,00
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przeznaczona na sfinansowanie projektu „Dostępny samorząd” realizowanego w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie polegającego na poprawie dostępności do usług publicznych w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami – 40.000,00
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 132,00

Szczegółowy plan dochodów przedstawia Załącznik Nr 1.

3. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Planowane wydatki w budżecie gminy na 2023 rok stanowią kwotę 46.653.307,80

Na kwotę tą składają się następujące rodzaje wydatków:

a). wydatki bieżące - 33.985.817,85 zł.

w tym:

- ✓ wydatki na zadania zlecone - 4.167.360,00 zł,
- ✓ wydatki na zadania własne - 29.783.706,69 zł
- ✓ wydatki realizowane w drodze porozumień – 34.751,16 zł

b). wydatki majątkowe - 12.667.489,95 zł

Wydatki bieżące na zadania zlecone i własne

W kwocie wydatków bieżących największą pozycję stanowią wydatki związane z utrzymaniem oświaty, które wynoszą 14.831.500,00 zł. co stanowi 43,64 % wydatków bieżących ogółem.

Zaplanowane wydatki przedstawiają się następująco:

- Szkoły Podstawowe – 11.120.990,00 zł
- Oddziały Przedszkolne – 977.628,00 zł
- Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne) – 654.827,00 zł
- Dowożenie – 833.200,00 zł
- Doksztalcanie i Doskonalenie nauczycieli – 59.058,00 zł
- Pozostała działalność – 90.000,00 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne – 362.000,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 83.360,00 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 646.037,00 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.400,00 zł

Następna pozycja to wydatki na pomoc społeczną. Planowana kwota wydatków to 7.683.860,00 zł. w tym:

- na zadania zlecone - 4.124.853,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia z społecznego – 4.023.000,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 261,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 9.592,00 zł
- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 92.000,00 zł.
- na zadania własne - 3.559.007,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych stanowi kwotę 606.000,00 zł. w tym na:

- zasiłki okresowe – 34.300,00 zł.
- zasiłki stałe – 299.600,00 zł.
- składkę zdrowotną opłacaną za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 26.300,00 zł
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 190.900,00 zł.
- dożywianie uczniów w szkołach – 54.900,00 zł

natomiast ze środków budżetu gminy zaplanowano kwotę 2.953.007,00 zł. w tym:

- | | | |
|---|---|----------------|
| • na zasiłki celowe | - | 100.000,00 zł, |
| • na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | - | 5.000,00 zł, |
| • rodziny zastępcze | - | 153.000,00 zł |
| • wspieranie rodziny (asystent) | - | 74.132,00 zł |

- na zasiłki stałe - 60.000,00 zł
- na zasiłki okresowe - 10.000,00 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych - 5.000,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej - 1.237.590,00 zł,
- na usługi opiekuńcze - 1.105.778,00 zł,
- na dożywianie uczniów - 88.600,00 zł,
- na postępowanie wobec dłużników
alimentacyjnych - 108.907,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej - 5.000,00 zł,

Pozostałe wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i Łowiectwo

zaplanowano wydatki w kwocie 79.000,00 zł z czego na:

- wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 42.000,00 zł
- infrastruktura wodociągowa wsi – 9.000,00 zł
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 8.000,00 zł.

Transport i łączność

zaplanowano wydatki w kwocie 606.134,64 zł

- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych – 15.000,00 zł
- na bieżące utrzymanie dróg gminnych, dozwirowanie, ubezpieczenia, zakup paliwa, remonty dróg i maszyn – 591.134,64 (w tym zadania z funduszu sołectkiego stanowią kwotę 175.634,64)

Gospodarka mieszkaniowa

zaplanowano wydatki w kwocie 239.000,00 zł z czego na wydatki związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminnym – 72.000,00 zł a na wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami – 167.000,00 (Wydatki związane z bieżącymi remontami mienia gminnego, wyceną nieruchomości, opłatami notarialnymi, opłatami za energię)

Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki w kwocie 130.000,00 zł. w tym:

- za sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie studium ukierunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - 100.000,00 zł.
- remont mogiły zbiorowej osób pomordowanych w czasie II wojny światowej w miejscowości Stare Gralewo – 30.000,00 zł

Administracja publiczna

zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, funkcjonowaniem urzędu gminy, promocją gminy, diety i inkaso sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków w kwocie – 6.106.162,82 zł. w tym:

- ewidencja ludności – 40.756,00 zł
- Rada Gminy – 332.000,00 zł
- Urząd Gminy (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje, szkolenia, odpis na ZFŚS, składki na PFRON, podatek VAT, ubezpieczenia sprzętu, koszty utrzymania i remontu budynków przy ul. Kilińskiego i 11 Listopada, koszty związane z utrzymaniem samochodu służbowego – 5.215.459,82 zł
- promocja gminy – 130.200,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego 8.200,00)
- pozostała działalność – 57.000,00 zł
- diety i inkaso sołtysów – 330.000,00 zł
- dotacja dla samorządu województwa jako wkład własny Gminy na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia technicznego systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza – 747,00

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

zaplanowano wydatki w kwocie 1.751,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano wydatki w kwocie 296.450,03 zł w tym:

- na działalność i utrzymanie obiektów OSP, ubezpieczenie pojazdów, strażaków, badania kierowców, za udział w akcji i szkoleniach, naprawa sprzętu pożarniczego – 286.450,03 zł (w tym fundusze sołectkie – 29.000,03 zł)
- zarządzanie kryzysowe – 10.000,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe

stanowią kwotę 185.000,00 zł w tym:

- rezerwa ogólna – 110.000,00 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 75.000,00 zł.

Oświata i wychowanie (wydatki planowane przy UG)

zaplanowano wydatki w kwocie 467.563,82 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za dzieci uczęszczające z naszej gminy do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 100.000,00 zł
- zwrot kosztów funkcjonowania punktu katechetycznego w Mławie do którego uczęszcza uczennica z terenu naszej Gminy – 2.000,00 zł
- za udział w komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy – 5.000,00 zł
- refundacja wynagrodzenia prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego – 15.000,00 zł
- zadania realizowane z funduszy sołeckich – 19.863,82 zł
- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty – 292.700,00 zł (przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b)
- projekt „Dostępny samorząd” realizowany w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie polegający na poprawie dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami – 33.000,00 zł

Ochrona zdrowia

zaplanowano wydatki w kwocie 108.000,00 zł w tym:

- na realizowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano – 106.500,00 zł
- na realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie – 1.500,00 zł

Edukacyjna opieka wychowawcza

zaplanowano wydatki w kwocie 62.000,00 w tym:

- dotacja dla niepublicznej jednostki oświaty - przedszkole integracyjne „Radośni Odkrywcy” w Kraszewie Czubakach 23b – 32.000,00
- na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 30.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano wydatki w kwocie 2.772.486,87 zł w tym na:

- oświetlenie dróg – 533.000,00 zł,

- utrzymanie zieleni w gminie – 1.000,00 zł,
- gospodarka odpadami – 2.157.422,97 zł,
- realizacja programu „Czyste Powietrze” – 9.663,90
- pozostała działalność- 3.400,00 zł
- odłowienie bezdomnych psów – 50.000,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 18.000,00 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

zaplanowano wydatki w kwocie 240.833,13 zł w tym:

- dotacja dla Gminy Miasta Raciąż na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem gminnej biblioteki publicznej – 34.004,16 zł
- utrzymanie świetlic – 183.828,97 zł (w tym z funduszy sołeckich – 51.328,97)
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego – 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki – 3.000,00 zł

Kultura fizyczna

Zaplanowano wydatki w kwocie 176.075,54 zł w tym na:

- zadania w zakresie kultury fizycznej – 14.500,00 zł
- dotacja na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 15.000,00 zł
- utrzymanie obiektów sportowych – 55.000,00 zł
- pozostała działalność - 91.575,54 zł (w tym z funduszu sołeckiego zagospodarowanie działek sportowo-rekreacyjnych – 69.575,54)

Wydatki majątkowe

W budżecie na 2023 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.667.489,95 zł. w tym:

- Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej na dz. nr ew.88/1 w m. Druchowo – 110.993,00 zł (dofinansowanie w kwocie 69.993,00 z PROW wpłynie do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja wydatków)
- Poprawa infrastruktury wodno-ciekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – 250.000,00 (dofinansowanie w kwocie 248.870,00 z PROW wpłynie do budżetu po wykonaniu i rozliczeniu zadania jako refundacja wydatków)

- Poprawa infrastruktury wodno-ciekowej poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Szczepkowo – 150.000,00 (dofinansowanie z PROW wpłynie po wykonaniu i rozliczeniu zadania)
- budowa zbiornika „KRASZEWO” (w tym wykup gruntu) – 100.000,00 zł
- rozbudowa drogi gminnej nr 301077W Kaczorowy - Kaczorowy 1 – 720.000,00
- budowa świetlicy centrum aktywizacji społeczności wiejskiej w miejscowości Żukowo Wawrzonki – 1.138.000,00 (dofinansowanie z RFIL w kwocie 1.000.000,00)
- rozbudowa mostów na rzece Raciążnica wraz z dojazdami w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany – 7.127.500,00 (dofinansowanie do I etapu z Polskiego Ładu 4.037.500,00)
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Folwark Raciąż – 271.464,00 (dofinansowanie ze środków MF)
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szapsk – 5.904,00 zł (dofinansowanie ze środków MF)
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szapsk – 7.134,00 (dofinansowanie ze środków MF)
- rozbudowa odcinków dróg gminnych Nr 301071W, Nr 311047W, Nr 301018W, Nr 301019W, Nr 311073W, Nr 301021W (Polski Ład) - 165.000,00
- budowa sieci wodociągowej wraz z kontenerową przepompownią strefową wody i zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Żukowo Wawrzonki (Polski Ład) – 40.000,00 zł
- rozbudowa ciągu drogowego dróg gminnych nr 301019W relacji Sikory-Jeżewo Wesel oraz nr 301014W relacji Unieck-Charzyny-Kodłutowo – 1.897.900,00 (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 1.006.460,00 zł
- dokumentacja na budowę Centrum aktywizacji społeczności wiejskiej na dz. nr ew. 365 w m. Koziębrody – 21.000,00 zł
- projekt „Dostępny samorząd” realizowany w Szkole Podstawowej w Starym Gralewie polegający na poprawie dostępności do usług publicznych w szczególności dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami – 40.000,00 zł
- zadania inwestycyjne planowane w ramach funduszy sołeckich - 622.594,95

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

4. Fundusz sołecki

W budżecie gminy na 2023 rok wyodrębniono fundusz sołecki z przeznaczeniem na realizację określonych we wnioskach sołectw przedsięwzięć, będących zadaniami własnymi gminy, służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowią kwotę 976.197,95 zł w tym:

- wydatki bieżące – 353.603,00 zł
- wydatki majątkowe – 622.594,95 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia Załącznik Nr 9.

Budżet Gminy Raciąż na 2023 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 37.444.521,00 zł a wydatków w kwocie 46.653.307,80 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.208.786,80 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłaty pożyczki udzielonej w 2022 roku dla Lokalnej Grupy Działania w Płońsku w kwocie 30.000,00 zł
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej na sfinansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 3.593.475,00 zł. Środki te nie zostały wykorzystane w latach poprzednich.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.585.311,80 zł

Projekt budżetu sporządzono w ścisłym powiązaniu z bieżącą i prognozowaną sytuacją gminy, przy zastosowaniu zasad racjonalnego gospodarowania z uwzględnieniem efektywnego i oszczędnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań gmin.

WÓJT GMINY
mgr Zbigniew Sadowski



Wójt Gminy
RACIĄŻ

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	4 855 580
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	128 323
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	11 524 701,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3 977 508
	z tego:		
1)	kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	1 727 093
2)	kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	2 250 415
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	208 650
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	7 338 543
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00012281692
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	4 855 580

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00002004205
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	128 323

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G	1 787,17
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin	2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie	8 123



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W CIECHANOWIE**

DCI.3112.39.2022

*P. B. Pamiątkowa
25.10.2022*

Ciechanów, dnia 24 października 2022 r.
URZĄD GMINY RACIAŻ
data 2022-10-25
L.p. 4895 Zet.
podpis *[Signature]*

**Pan
Zbigniew Sadowski
Wójt Gminy
Raciąż**

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF.3112.11.2022 z dnia 19 października 2022 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2023 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1751 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2022 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2762 na jednego wyborcę.

*54010 - 1464,66
54110 - 250,46
54120 - 35,88

1751*

**DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie**
[Signature]
Grażyna Krawicka

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

WF-I.3110.5.2022

Warszawa, 24 października 2022 r.

W P Ł Y N Ę Ł O	
URZĄD GMINY RACIĄŻ	
data	2022-10-26
L.p.	4828
Zal.	
podpis	<i>[Signature]</i>

D. B. Duminiowski
26.10.2022

Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, z późn.zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Z poważaniem,

Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

376	Raciaz	177	86 000	30000	40 756	14 855	25 901	26 300	34 300	299 600	9 592,00	190 900	54 900,00	4 023 000	261	92 000,00
ID	Gmina	75011 \$2350	85502 \$2350	71035 \$2020	75011 \$2010 Razem	75011 \$ 2010 zadania M/SO	75011 \$ 2010 pozostal e zadania	85213 \$2030	85214 \$2030	85216 \$2030	85219 \$2010	85219 \$2030	85230 \$2030	85502 \$2010	85503 \$2010	85513 \$2010