

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
WÓJTA GMINY OSIECK

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2023 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedkłada się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, oraz Radzie Gminy Osieck.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Karolina Zowczak

Uchwała Budżetowa na rok 2023
Gminy Osieck
Nr
z dnia r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **30.328.403,22 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.628.249,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 12.700.154,22 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **30.407.879,00 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.597.738,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 12.810.141,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i nr 2a .**

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **79.475,78 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.261,78 zł.
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214,00 zł.
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **1.656.766,00 zł.**, z następujących tytułów:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214,00 zł. (na pokrycie deficytu)
 - zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 523.234,00 zł. (częściowo na pokrycie deficytu)
- c) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie 674.040,00 zł.
 - d) zaciągniętych kredytów w kwocie 457.278,00 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.577.290,22 zł.** z następujących tytułów;
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **205.000,00 zł.**
 - b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **252.278,00 zł.**
 - c) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1.120.012,22 zł**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) zaciągniętej pożyczki na wkład własny w zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie **523.234,00 zł.** (częściowo na pokrycie deficytu)
 - b) na zaciągnięcie pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie **674.040,00 zł**
 - c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **457.278,00 zł.**
5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000,00 zł**, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000,00 zł.**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **74.128,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **35.872,00 zł.**

§ 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zgodnie z **Tabela nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.
5. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, a ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
6. Dokonania 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.

§ 13

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

Planowane dochody budżetu gminy na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	597 900,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	595 000,00
			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	595 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 800,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	394 800,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0830	Wpływy z usług	392 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	163 108,00
			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	163 108,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	540,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 076,00
		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	139 492,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00

Strona 1 z 8

750			Administracja publiczna	67 534,00
			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	10 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 034,00
			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	49 934,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		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	8 428,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 572,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00
			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	729,00
			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	729,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 324 342,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	937 836,00
			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	806 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 033,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 303,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	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	1 532 268,00
			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	911 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 768,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	77 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	202 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 696 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 660 031,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 978,00

Strona 3 z 8

758			Różne rozliczenia	7 333 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 895 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 895 669,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 430 894,00
			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	2 430 894,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
			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	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	365 045,00
			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	210 951,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80104		Przedszkola	360 045,00
			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	210 951,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 094,00
		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	210 951,00
852			Pomoc społeczna	146 006,00
			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	4 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00
			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)	6 300,00

Strona 4 z 8

	85216		Zasiłki stałe	64 300,00
			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)	64 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 551,00
			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	12 351,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 955,00
			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)	8 955,00
855			Rodzina	1 787 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	1 247 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00
			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	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00
			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

Strona 5 z 8

		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	7 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 572,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 300,00
			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
		0830	Wpływy z usług	414 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 872,00
			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	976 872,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	7 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
			bieżące razem:	17 628 249,00
			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	220 951,00

Strona 6 z 8

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 800 280,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 280,22
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 800 280,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 280,22
		6258	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	1 800 280,22
600			Transport i łączność	5 200 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 874,00
			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	269 874,00
			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	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	314,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	169 560,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 200 000,00
			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
	80104		Przedszkola	3 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00

926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	700 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 000,00
majątkowe				
razem:				12 700 154,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 800 280,22

Ogółem:				30 328 403,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 021 231,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu na rok 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	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	4 860,00	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 412,00	410 412,00	410 412,00	91 550,00	318 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	410 412,00	410 412,00	410 412,00	91 550,00	318 862,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 985 227,00	162 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 823 227,00	5 823 227,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	66 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 723,00	19 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 899 504,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 803 504,00	5 803 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 504,00	603 504,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	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
	71095		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	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
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	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
750			Administracja publiczna	2 608 622,00	2 608 622,00	2 512 694,00	2 053 037,00	459 657,00	0,00	91 500,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 934,00	49 934,00	49 934,00	34 587,00	15 347,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	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	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	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	709,00	709,00	709,00	709,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 147,00	15 147,00	15 147,00	0,00	15 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 700,00	82 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	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	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	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	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 800,00	120 800,00	94 800,00	0,00	94 800,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	116 300,00	116 300,00	90 300,00	0,00	90 300,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 000,00	286 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 088 822,40	1 627 127,40	1 340 483,00	1 119 662,00	220 821,00	30 000,00	38 000,00	218 644,40	0,00	0,00	3 461 695,00	3 461 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 500,00	257 500,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 531,56	36 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 000,00	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 285,29	23 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 993,14	1 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 993,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 318,73	3 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,07	284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4269	Zakup energii	28 709,83	28 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 709,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	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	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 401,00	44 401,00	44 401,00	0,00	44 401,00	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	1 000,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 162,00	618 162,00	618 162,00	618 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 926,78	98 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 926,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 595,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 695,00	261 695,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	54 375,00	54 375,00	51 975,00	47 325,00	4 650,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 025,00	35 025,00	35 025,00	35 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	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	229 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	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	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	375 228,00	375 228,00	305 040,00	282 950,00	22 090,00	0,00	300,00	69 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 160,82	29 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 012,74	5 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	714,44	714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 330,00	7 330,00	7 330,00	0,00	7 330,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	49 037,00	49 037,00	49 037,00	48 537,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 420,00	6 420,00	6 420,00	6 420,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 717,00	35 717,00	35 717,00	35 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	66 387,00	66 387,00	66 387,00	66 387,00	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	8 262,00	8 262,00	8 262,00	8 262,00	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	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 660,00	43 660,00	43 660,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 529 839,60	34 953,60	34 953,60	0,00	34 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 886,00	1 494 886,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 953,60	34 953,60	34 953,60	0,00	34 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 886,00	1 494 886,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	48 229,00	48 229,00	48 229,00	5 907,00	42 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 229,00	45 229,00	45 229,00	5 907,00	39 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,00	70,00	70,00	70,00	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	5 537,00	5 537,00	5 537,00	5 537,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 773,00	5 773,00	5 773,00	0,00	5 773,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 749,00	5 749,00	5 749,00	0,00	5 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	896 580,00	896 580,00	777 355,00	503 192,00	274 163,00	0,00	119 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486 200,00	486 200,00	486 200,00	403 000,00	83 200,00	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	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	12 351,00	12 351,00	12 351,00	12 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 925,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 004,00	94 004,00	94 004,00	87 841,00	6 163,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	4 241,00	4 241,00	4 241,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 663 997,00	2 663 997,00	1 510 917,00	1 054 372,00	456 545,00	0,00	1 153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 294 663,00	1 294 663,00	141 583,00	135 920,00	5 663,00	0,00	1 153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 080,00	1 153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 290,00	61 290,00	61 290,00	61 290,00	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:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 987,00	68 987,00	68 987,00	68 987,00	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	1 543,00	1 543,00	1 543,00	1 543,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 384,00	39 384,00	39 384,00	38 052,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	2 052,00	0,00	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 289 800,00	1 289 800,00	1 289 800,00	880 400,00	409 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	637 000,00	637 000,00	637 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 712 072,00	1 956 072,00	1 955 072,00	286 457,00	1 668 615,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 700,00	414 700,00	414 700,00	48 640,00	366 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 598,00	136 598,00	136 598,00	0,00	136 598,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	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:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	976 872,00	976 872,00	976 872,00	58 417,00	918 455,00	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	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	914 892,00	914 892,00	914 892,00	0,00	914 892,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 600,00	233 600,00	232 600,00	179 400,00	53 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 011 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 000,00	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	45 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 066,00	7 066,00	7 066,00	0,00	7 066,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 934,00	19 934,00	19 934,00	0,00	19 934,00	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	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 333,00	216 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 333,00	90 333,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 333,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 333,00	90 333,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 757,00	53 757,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 576,00	36 576,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
926			Kultura fizyczna	23 500,00	23 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		4260	Zakup energii	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				30 407 879,00	17 597 738,00	14 962 617,60	9 973 436,00	4 989 181,60	260 100,00	1 632 060,00	292 960,40	0,00	450 000,00	12 810 141,00	12 810 141,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach	19 723,00	19 723,00					Urząd Gminy w Osiecku
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny (Fundusz Sołecki)	14 074,00	14 074,00					Urząd Gminy w Osiecku
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki)	17 486,00	17 486,00					Urząd Gminy w Osiecku
4	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu (Fundusz Sołecki)	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
5	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki)	13 586,00	13 586,00					Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 124,00	27 124,00					Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck	523 234,00		523 234,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		5 200 000,00			5 200 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					5 823 227,00	99 993,00	523 234,00	5 200 000,00	0,00		
8	700	70005	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku	150 000,00	50 000,00		100 000,00	0,00		Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 700					150 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00	0,00		
9	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Karczewie	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
10	754	75410	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
11	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (Fundusz Sołecki)	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Osiecku
12	801	80104	6050	Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach	261 695,00	261 695,00					Urząd Gminy w Osiecku
			6370		3 200 000,00			3 200 000,00			
13	801	80195	6050	Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce	7 586,00	7 586,00					Urząd Gminy w Osiecku
14	801	80195	6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	1 487 300,00	113 260,00	674 040,00	700 000,00			Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 801					4 976 581,00	402 541,00	674 040,00	3 900 000,00	0,00		
15	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Osiecku

16	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck	170 000,00	170 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
			6370		1 530 000,00			1 530 000,00		Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 900					1 756 000,00	226 000,00	0,00	1 530 000,00	0,00	
19	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance (Fundusz Sołecki)	19 862,00	19 862,00				Urząd Gminy w Osiecku
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
21	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu (Fundusz Sołecki)	17 895,00	17 895,00				Urząd Gminy w Osiecku
22	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy w Osiecku
23	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach (Fundusz Sołecki)	12 826,00	12 826,00				Urząd Gminy w Osiecku
24	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku (Fundusz Sołecki)	13 340,00	13 340,00				Urząd Gminy w Osiecku
25	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	10 410,00	10 410,00				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 921					90 333,00	90 333,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					12 810 141,00	882 867,00	1 197 274,00	10 730 000,00	0,00	x

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	801	80101	6060	Zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce	20 000,00
	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	40 923,70
	RAZEM:				60 923,70
Czarnowiec	600	60016	4210	Renowacja wiaty przystankowej i otoczenia - zakup materiałów	4 432,17
	600	60016	4300	Renowacja wiaty przystankowej i otoczenia - zakup usług	1 500,00
	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na drodze gminnej	8 000,00
	600	60016	4210	Zakup znaków drogowych	1 200,00
	900	90015	4300	Montaż lampy oświetlenia ulicznego	1 500,00
RAZEM:				16 632,17	
Górki	921	92109	6050	Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego	6 000,00
	921	92109	6060	Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego	12 825,42
	RAZEM:				18 825,42
Grabianka	921	92109	6050	Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance - zakup i montaż urządzeń grzewczo-chłodniczych	19 861,13
	RAZEM:				19 861,13
Lipiny	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny	14 073,37
	RAZEM:				14 073,37
Natolin	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	16 410,41
	900	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup grilla i innych artykułów	1 900,00
	900	90095	4210	Utrzymanie terenu przy budynku poszkolnym - zakup paliwa do kosiarki i podkaszarki	400,00
	900	90095	4260	Bieżące utrzymanie budynku poszkolnego - miejsca spotkań mieszkańców (media)	400,00
	900	90095	4210	Budowa chodnika przy budynku poszkolnym	3 065,82
RAZEM:				22 176,23	
Nowe Kościeliska	900	90015	6050	Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne	22 785,46
	RAZEM:				22 785,46
Osieck	750	75095	4300	Szkolenie dla mieszkańców	2 460,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku	18 000,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	13 340,00
	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku	27 123,70
RAZEM:				60 923,70	
Pogorzeli	921	92109	6050	Rozbudowa budynku sali wiejskiej w Pogorzeli wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem terenu	17 894,54
	900	90095	4210	Zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw - zakup materiałów konserwacyjnych	2 000,00
	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli	18 000,00
RAZEM:				37 894,54	

Rudnik	921	92109	6050	Modernizacja sali wiejskiej w Rudniku	10 000,00
	921	92109	6060	Zakup wyposażenia do sali wiejskiej	10 409,44
	RAZEM:				20 409,44
Sobienki	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa	20 000,00
	900	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup materiałów	2 171,97
	900	92195	4300	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców - zakup usług	5 000,00
	RAZEM:				27 171,97
Stare Kościeliska	600	60016	6050	Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu	13 585,99
	RAZEM:				13 585,99
Wójtowizna	600	60016	6050	Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna	17 485,10
	RAZEM:				17 485,10
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2023					352 748,22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	49 934,00	49 934,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 934,00	49 934,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 934,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 531,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 947,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 147,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	729,00	729,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	729,00	729,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	729,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	729,00
852			Pomoc społeczna	12 351,00	12 351,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 351,00	12 351,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 351,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 351,00
855			Rodzina	1 254 150,00	1 254 150,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 247 000,00	1 247 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 153 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	62 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	743,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 000,00	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	7 000,00
Razem:				1 317 164,00	1 317 164,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	976 872	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	976 872
Ogółem:			976 872	Ogółem:			976 872

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000	Wydatki na ochronę środowiska	900	90015	10 000
Ogółem:			10 000	Ogółem:			10 000

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					185 000,00	0,00	53 100,00
	Miasto Otwock						
1	600	60004	2310	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na wykonanie usług transportu zbiorowego	0,00	0,00	20 000,00
	Województwo Mazowieckie						
2	710	71095	2330	dotacja celowa na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	0,00	0,00	3 100,00
	Jednostki Samorządu Terytorialnego						
3	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	185 000,00	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					0,00	0,00	22 000,00
1	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu	0,00	0,00	22 000,00
Ogółem					185 000,00	0,00	75 100,00

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2023**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Augustówce	801	80101	0750	5 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	500	-
		801	80101	4210	-	2 000
		801	80101	4300	-	3 600
		801	80104	0660	15 000	-
		801	80104	4210	-	4 000
		801	80104	4260	-	5 000
		801	80104	4300	-	6 000
		801	80148	0670	90 000	-
		801	80148	0830	30 000	-
		801	80148	4210	-	5 000
		801	80148	4220	-	115 000
		RAZEM				
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0750	5 000	-
		801	80101	0830	20 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	500	-
		801	80101	4210	-	20 000
		801	80101	4300	-	5 600
		801	80148	0830	120 000	-
		801	80148	0920	200	-
		801	80148	0960	800	-
		801	80148	4210	-	3 000
		801	80148	4220	-	118 000
RAZEM					146 600	146 600
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	35 000	-
		801	80104	0670	120 000	-
		801	80104	0750	1 000	-
		801	80104	0920	100	-
		801	80104	0960	900	-
		801	80104	4210	-	10 000
		801	80104	4240	-	5 000
		801	80104	4260	-	22 000
		801	80104	4300	-	120 000
RAZEM					157 000	157 000
Ogółem					444 200	444 200

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2023**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	48 229	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	3 000
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	45 229
Ogółem:			48 229	Ogółem:			48 229

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:			Planowane wydatki na 2023 rok				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Środki z budżetu państwa	Środki z budżetu gminy		Środki z budżetu UE
									kwalifikowane	pozostałe	
1	Zakup sprzętu IT oraz audyt sieci Urzędu Gminy w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina (Projekt realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	750/75077 (wydatki bieżące)	95 922,00	0,00	95 922,00	95 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		750/75077 (wydatki bieżące)	14 268,00	0,00	14 268,00	14 268,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
2	Grant - dostępny samorząd (Projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020)	750/75095 (wydatki bieżące)	40 006,00	6 288,94	33 717,06	40 006,00	2 214,00	348,05	0,00	0,00	1 865,95
		750/75095 (wydatki majątkowe)	59 993,77	9 431,02	50 562,75	59 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki (Projekt realizowany w ramach RPO WM 2014-2020)	801/80104 801/80146 801/80148 (wydatki bieżące)	533 535,04	114 061,91	419 473,13	533 535,04	288 532,40	0,00	77 582,04	0,00	210 950,36
		801/80104 (wydatki majątkowe)	36 774,47	0,00	36 774,47	36 774,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			780 499,28	129 781,87	650 717,41	780 499,28	292 960,40	348,05	77 582,04	0,00	215 030,31

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Osieck na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Osieck na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2023 został opracowany według obowiązującej klasyfikacji budżetowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014r., poz. 1053 z późn. zm.), zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Osieck na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Osieck oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Osieck na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Osieck zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 30 328 403,22 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 30 407 879,00 zł.
- Przychody w wysokości 1 656 766,00 zł.
- Rozchody w wysokości 1 577 290,22 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Osieck zamknie się deficytem w kwocie 79 475,78 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Osieck na rok 2023 ustalony został w kwocie 30 328 403,22 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 628 249,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 12 700 154,22 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 58,12% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 41,88% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 660 031,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 35 978,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 895 669,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 430 894,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 850 664,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 317 164,00 zł;

- dotacje na zadania własne w wysokości 533 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 12 530 280,22 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek przyjętych uchwałami Rady Gminy na rok 2023.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Osieck na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 2 398 180,22 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 597 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 800 280,22 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 395 280,22 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 595 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 595 000,00 zł dotyczą zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę kanalizacji sanitarnej w poprzednich latach;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 800 280,22 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 800 280,22 zł dotyczy refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pozostała działalność – plan 2 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 2 900,00 zł (wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie).

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 394 800,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 394 800,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 394 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 394 800,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 392 000,00 zł (wpływy z opłaty za wodę oszacowano na podstawie ilości sprzedanych m³ wody z dwóch ostatnich lat i przyłączenia nowych osób w związku z rozbudowaną siecią wodociagową);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Transport i łączność – plan 5 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 200 000,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 200 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 200 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 432 982,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 163 108,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 269 874,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 432 982,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 108,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 540,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 076,00 zł;
 - 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 w kwocie 139 492,00 zł (oszacowano na podstawie zawartych umów i kwot obowiązujących w 2022r.);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 000,00 zł dotyczą zwrotów kosztów za media w użytkowanych pomieszczeniach zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Poczta;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 269 874,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 314,00 zł przyjęto w oparciu o wydane decyzje i ratę przypadającą do spłaty w 2023 r.;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 169 560,00 zł planując sprzedaż działek o numerach: 8/4 (0,1052ha), 8/1 (2,23ha) położonych w miejscowości Lipiny, a także działki o nr 474/5 i 474/6 o łącznej powierzchni 0,1494 ha położonej w miejscowości Augustówka;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100 000,00 zł pozyskana w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przedszkolnego na GOPS w Osiecku;

Administracja publiczna – plan 67 534,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 67 534,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 50 034,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 034,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 49 934,00 zł (dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 500,00 zł.

Pozostała działalność – plan 13 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 000,00 zł dotyczą zwrot podatku VAT od wydatków bieżących;
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł pozyskana na realizację projektu pn. Gmina Osieck – dostępny samorząd.

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 729,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 729,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 729,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 729,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 729,00 zł przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł dotyczą zwrot za zużytą energię elektryczną przez OSP w Osiecku;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 324 342,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 324 342,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 9 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 500,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 937 836,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 937 836,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 806 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 76 033,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 30 303,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 8 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 532 268,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 532 268,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 911 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 230 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 85 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 17 768,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 77 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 202 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 149 229,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 229,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48 229,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 77 000,00 zł, w tym wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłaty planistycznej;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2 696 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 696 009,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 660 031,00 zł -zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 35 978,00 zł zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów;

Różne rozliczenia – plan 7 333 563,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 333 563,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 895 669,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 895 669,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 430 894,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 430 894,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 3 565 045,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 365 045,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 200 000,00 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł dotyczą refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2022/2023;

Przedszkola – plan 3 560 045,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 045,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 149 094,00 zł na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego;
 - 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 w kwocie 210 951,00 zł na realizację projektu pn. Gmina Osieck tworzy nowe miejsca i wspiera przedszkolaki” – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach;

Pomoc społeczna – plan 146 006,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 146 006,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 6 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 300,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 64 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 300,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 49 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 100,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12 551,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 551,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 12 351,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 8 955,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 955,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 955,00 zł;

Rodzina – plan 1 787 150,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 787 150,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 260 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł z tytułu zwrotu

nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami;

- 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 w kwocie 1 247 000,00 zł na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 150,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 7 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 520 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 300 000,00 zł dotyczą opłat za pobyt dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym;
 - wpływy z usług w kwocie 220 000,00 zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci do lat 3 w utworzonym żłobku gminnym;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 969 572,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 439 572,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 530 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 416 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 416 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 414 700,00 zł (wpływy z opłaty za ścieki oszacowano na podstawie ilości sprzedanych m³ wody z dwóch ostatnich lat i przyłączenia nowych osób w związku z rozbudowaną siecią kanalizacyjną);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 600,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 976 872,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 976 872,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 976 872,00 zł dotyczą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty - 22,00 zł. dla osób segregujących i kompostujących odpady BIO oraz 28,00 zł dla osób segregujących bez kompostownika;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 530 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 530 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 530 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł dotyczą wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 36 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 200,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (zaplanowano dotację z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest);

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł ;

Kultura fizyczna – plan 700 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 700 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 700 000,00 zł pozyskana ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021 na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (transza na 2023r.);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Osieck na 2023 rok ustalony został w kwocie 30 407 879,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 17 597 738,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 810 141,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 57,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 42,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 17 597 738,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14 972 617,60 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 973 436,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 999 181,60 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 250 100,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 632 060,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 292 960,40 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 450 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 12 810 141,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 810 141,00 zł, w tym:

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (45,46%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (38,85%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (13,71%), Gospodarka mieszkaniowa (1,17%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,71%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,11%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Osieck na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2, natomiast wydatki majątkowe zostały opisane w Tabeli Nr 2a.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Osieck, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 4 860,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 860,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 4 860,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 860,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 860,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 410 412,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 410 412,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 410 412,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 412,00 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej: m.in. wynagrodzenie i pochodne pracowników, monitoring, badanie UDT, badania wody, serwis SUW, konserwację sieci wodociągowej, materiały niezbędne dla bieżącego utrzymania sieci, opłaty za energię elektryczną zużywaną na SUW oraz przepompowniach wody, a także na opłaty za korzystanie

ze środowiska;

Dział Transport i łączność – plan 5 985 227,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 823 227,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 66 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 000,00 zł przeznaczona dla Miasta Otwock na dofinansowanie transportu Szybką Koleją Miejską, którą dojeżdżają nasi mieszkańcy do szkół i pracy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 000,00 zł (zabezpieczono środki na wkład własny na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego w 2023r., na który został złożony wniosek o dofinansowanie do wojewody);

Drogi publiczne wojewódzkie – plan 19 723,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 723,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19 723,00 zł planujemy na zadanie „Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodnika w drodze wojewódzkiej nr 739 w Sobienkach

Drogi publiczne gminne – plan 5 899 504,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 803 504,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 603 504,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 200 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie n/w zadania:

- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Lipiny (Fundusz Sołecki) - plan wydatków 14.074,00 zł
- Modernizacja drogi wewnętrznej na działce nr 1320 w miejscowości Wójtowizna (Fundusz Sołecki) - plan wydatków 17.486,00 zł
- Modernizacja przepustu na drodze gminnej w Czarnowcu (Fundusz Sołecki) - plan wydatków 8.000,00 zł
- Modernizacja przepustu na ul. Starego Dębu w Starych Kościeliskach (Fundusz Sołecki) - plan wydatków 13.586,00 zł
- Przebudowa ul. Kościelnej w Osiecku (Fundusz Sołecki) - plan wydatków 27.124,00 zł
- Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck - plan wydatków 5.723.234,00 zł

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 199 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 49 700,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 150 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 199 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 700,00 zł, które zostaną przeznaczone na opłaty za

media w budynku biblioteki i poczty, opłaty za rozgraniczenia nieruchomości, opłaty za operaty szacunkowe oraz wpisy do ksiąg wieczystych, w tym:

- zakup energii w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 29 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 900,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 800,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł planujemy na zadanie „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania punktu przedszkolnego na GOPS w Osiecku”

Dział Działalność usługowa – plan 3 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 3 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 100,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 100,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd;

Dział Administracja publiczna – plan 2 608 622,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 608 622,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 49 934,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na Urząd Stanu Cywilnego i zostaną pokryte z pozyskanej dotacji;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 82 700,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 74 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 2 443 200,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy oraz wypłaty wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów podatków, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 640 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 86 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 12 550,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 250 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 000,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 72 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 234 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 000,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 450,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 400,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 400,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 000,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na promocję naszej gminy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan 2 214,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację projektu grantowego Cyfrowa Gmina z przeznaczeniem na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 214,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23 574,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na pozostałą działalność administracyjną (w tym wypłaty diet Sołtysom) oraz częściowo na realizację projektu pn. Gmina Osieck – dostępny samorząd;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 729,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 729,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 729,00 zł

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym dziale pochodzą z dotacji celowej, z której finansowane będą zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 134 800,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 000,00 zł.**

Komendy wojewódzkie Policji – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł zostaną przeznaczone na pomoc

finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Karczewie;

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe, które zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł zostaną przeznaczone na pomoc finansową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz z zestawem narzędzi hydraulicznych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku;

Ochotnicze straże pożarne – plan 116 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy m.in. na zakup paliwa do sprzętu gaśniczego, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, opłatę odpowiedzialności cywilnej od samochodów pożarniczych, energię do strażnic oraz zakupy dodatkowego wyposażenia specjalistycznego, a także wypłatę ekwiwalentu dla strażaków ochotników za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych

Obrona cywilna – plan 4 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 450 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie inwestycji gminnych

Dział Różne rozliczenia – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 110 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, która przewidziana jest na rezerwę ogólną w wysokości 74 128,00 zł oraz na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego do dyspozycji Wójta w wysokości 35 872,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 12 839 418,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 862 837,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 4 976 581,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 4 934 878,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z funkcjonowaniem dwóch szkół podstawowych na terenie gminy tj. w Osiecku i w Augustówce, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 984,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 489 622,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 560 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 160,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 425 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 700,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 82 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 054,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 636 158,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 214 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, która zostanie przeznaczona za zakup szafek do szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w ramach Fundusz Sołecki m. Augustówki

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 481 551,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Osiecku (2 oddziały) jak również w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce (1 oddział);

Przedszkola – plan 5 088 822,40 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem przedszkola w Sobienkach i Augustówce, dodatkowy oddział przedszkolny w Augustówce, na który pozyskano dotację z RPO WM na lata 2014-2020 na bieżące funkcjonowanie do końca sierpnia 2023r., a także zaplanowano wydatki związane z dofinansowaniem kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli położonych na terenie innych gmin; w tym:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 461 695,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 261 695,00 zł jako środki własne na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 200 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Publicznego Przedszkola w Sobienkach;

Świetlice szkolne – plan 54 375,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Osiecku,

Dowożenie uczniów do szkół – plan 229 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na dowożenie dzieci z terenu gminy do szkoły w Osiecku, dowożenie dzieci niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków oraz zwroty rodzicom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na doskonalenie zawodowe nauczycieli;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 375 228,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty utrzymania stołówek szkolnych w szkole podstawowej w Osiecku oraz w Augustówce;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 49 037,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej w Osiecku oraz w Augustówce;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 66 387,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci z orzeczeniami będących uczniami szkoły podstawowej w Osiecku i w Augustówce;

Pozostała działalność – plan 1 529 839,60 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 953,60 zł, w tym:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 953,60 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 494 886,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce”, a także na zadania pn. „Budowa przyłącza do sieci gazowej budynku szkoły w Augustówce”;

Dział Ochrona zdrowia – plan 48 229,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 48 229,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 45 229,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 229,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 70,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 537,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 773,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 26 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 400,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 749,00 zł;

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (przedstawia to Załącznik nr 3).

Dział Pomoc społeczna – plan 896 580,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 896 580,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłatę za pobyt podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 4 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 800,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków okresowych i celowych;

Zasiłki stałe – plan 64 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wypłatę zasiłków stałych;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 486 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecku, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 300,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 800,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł; szkolenia;
- pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 12 351,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w kwocie 12 351,00 zł pochodzą z dotacji i zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznych usług opiekuńczych;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 14 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na dożywianie dzieci w szkołach;

Pozostała działalność – plan 94 004,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie Klubu Seniora, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 241,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 10 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 10 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 3 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600,00 zł, w tym:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 3 600,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 6 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 700,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 700,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 663 997,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 663 997,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 294 663,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zwroty nienależnie pobranych świadczeń oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 1 153 080,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 61 290,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 100,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68 987,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 543,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;

Kwota dotacji przeznaczona na ten cel wynosi 1.247.000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 150,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 39 384,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 384,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 052,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 832,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 33 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 33 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 289 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na koszty utrzymania związane z funkcjonowaniem Publicznego Żłobka w Sobienkach, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 637 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 220 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 122 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 900,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 400,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 712 072,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 956 072,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 756 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 414 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i infrastruktury kanalizacyjnej, a także usługę związaną z odbiorem ścieków;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 976 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 976 872,00 zł, które obejmują usługi takie jak odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem i został oszacowany na podstawie kosztów roku bieżącego.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 233 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na gospodarkę komunalną;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 2 011 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące, które zaplanowano w tym rozdziale przeznaczone zostaną na zakup energii wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego oraz na zakup usług związanych z konserwacją oświetlenia i dzierżawą słupów energetycznych;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 738 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 208 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 530 000,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie n/w zadania:

- *Budowa linii oświetlenia ulicznego - ul. Konwaliowa w Sobienkach (Fundusz sołecki)* - plan wydatków 20.000,00 zł
- *Zakup i montaż lamp oświetlenia drogowego w Osiecku (Fundusz Sołecki)* - plan wydatków 18.000,00 zł
- *Wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Osieck (w tym Fundusz sołecki m. Augustówka, Natolin i Nowych Kościelisk)* - plan wydatków 1.700.000,00 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację

zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest, zadanie będzie dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW, o ile zostanie pozyskana.

Pozostała działalność – plan 45 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 400,00 zł, które zostaną przeznaczone na realizację wydatków z funduszu sołectkiego Natolina i Pogorzeli, a także zaplanowano tu wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, w tym m.in.:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 066,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 934,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, które zostaną przeznaczone na zadanie pn. *Doposażenie placu zabaw w Pogorzeli w ramach Funduszu sołectkiego.*

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 306 333,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 216 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 90 333,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 91 333,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 333,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 53 757,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 576,00 zł;

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie n/w zadania:

- „*Modernizacja budynku sali wiejskiej w Rudniku*” – plan wydatków 10.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
- „*Modernizacja budynku domu ludowego w Grabiance*” – plan wydatków 19.862,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
- „*Zakup i montaż zbiornika na nieczystości płynne na potrzeby budynku wiejskiego w Górkach*” – plan wydatków 6.000,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
- „*Zakup krzeseł i stołów do budynku wiejskiego w Górkach*” – plan wydatków 12.826,00 (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
- „*Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Osiecku*” - plan wydatków 13.340,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego),
- „*Zakup wyposażenia do sali wiejskiej w Rudniku*” - plan wydatków 10.410,00 zł (wydatki w ramach funduszu sołectkiego);

Biblioteki – plan 185 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 185 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185 000,00 zł przeznaczona będzie dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecku

Pozostała działalność – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, zostaną one przeznaczone na pozostałe zadania w zakresie kultury m. in. związane z organizacją różnych wydarzeń kulturalnych w gminie, realizowanych również z funduszu sołectkiego, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 23 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 23 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii wykorzystywanej przy oświetleniu boiska sportowego w Osiecku

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 22 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 22 000,00 zł;

Dotacje udzielone z budżetu gminy:

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Otwock z przeznaczeniem na wykonanie usług transportu zbiorowego – **20.000,00 zł**
- dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu dot. rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd – **3.100,00 zł**,
- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **30.000,00 zł**,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **185.000 zł**. (w tym 8.000,00 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”)

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **22.000 zł**.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia **Tabela nr 3**. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie **352.784,22 zł**.

Przyjęte w projekcie budżetu wydatki bieżące i majątkowe zostały zredukowane w stosunku do potrzeb przedłożonych we wnioskach, z uwagi na konieczność ograniczania poziomu zadłużenia Gminy oraz obowiązkowego dostosowania budżetu Gminy na 2023 rok i lata kolejne do wskaźników określonych w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2023 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie 79 475,78 zł. Pokrycie deficytu planuje się z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.214,00 zł. (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji na realizację grantu Cyfrowa Gmina w 2022r. natomiast część wydatków będzie realizowana jeszcze w 2023r.).
- przychodów pochodzących z pożyczki na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 77.261,78 zł.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 656 766,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 214,00 zł (powyższa kwota wynika z wpływu dotacji na realizację grantu Cyfrowa Gmina w 2022r. natomiast część wydatków będzie realizowana jeszcze w 2023r.);
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 654 552,00 zł, w tym:
 - pożyczka na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Program budowy dróg gminnych w Gminie Osieck dofinansowanym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 523.234,00 zł. (w tym na pokrycie deficytu w kwocie 77.261,78zł) – spłata tej pożyczki rozłożona jest na lata 2023-2028,
 - pożyczka na wkład własny w realizowanym zadaniu pn. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym oraz sal dydaktycznych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Augustówce w kwocie 674.040,00 zł. – spłata tej pożyczki rozłożona jest na lata 2023-2036.
 - kredyt na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 457.278,00 zł. - spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2024-2036.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Osieck.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Osieck na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w oparciu o harmonogramy przewidziano łącznie kwotę 1 577 290,22 zł. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 197 000,00 zł;
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 380 290,22 zł, w tym spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.120.012,22 zł (spłata tej pożyczki dokona się po rozliczeniu i otrzymaniu dotacji na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Augustówka w Gminie Osieck).

Zaplanowane rozchody częściowo sfinansowane zostaną kredytem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 457.278,00 zł.

Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 7 260 883,99 zł. W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 45,53%. Prognoza długu na dzień 31.12.2023 r. i lata następne wraz z wyliczonymi wskaźnikami zadłużenia Gminy w stosunku do planowanych i prognozowanych dochodów stanowi część składową Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkładanej wraz z projektem uchwały budżetowej na 2023 rok Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w formie odrębnej uchwały.