

UCHWAŁA NR LII/319/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzybórz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, i pkt 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Miejska w Międzybórz u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 50.966.591,00 zł z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) dochodów bieżących w wysokości | 23.297.534,00 zł |
| 2) dochodów majątkowych w wysokości | 27.669.057,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 57.684.869,00 zł z tego:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| 1) wydatków bieżących w wysokości | 24.577.663,00 zł |
| 2) wydatków majątkowych w wysokości | 33.107.206,00 zł |
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 6.718.278,00 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub emisji obligacji w kwocie 4.706.340,00 zł oraz przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 2.011.938,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy na kwotę 8.061.938,00 zł i rozchody budżetu gminy na kwotę 1.343.660,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Przypadające do spłaty w roku budżetowym 2023 zobowiązania finansowe z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów lub emisji obligacji w wysokości 1.343.660,00 zł będą pokryte z zaciągniętego kredytu, pożyczki lub emisji obligacji.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) rezerwa ogólna budżetu | 58.697,65 zł |
| 2) rezerwa celowa przeznaczona na zakup energii i opału | 85.000,00 zł |
| 3) rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia pedagogów | 144.448,00 zł |
| 4) rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia administracji i obsługi | 108.889,00 zł |
| 5) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego | 53.978,00 zł. |

§ 4. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.045.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 2.504.557,00 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 48.000,00 zł – zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją rocznych zadań majątkowych w wysokości 33.107.205,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie 295.960,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w kwocie 26.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 20.022.257,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

§ 12. Określa się dochody z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.203.000,00 i wydatki nimi sfinansowane w wysokości 1.203.000,00 z przeznaczeniem na system gospodarowania odpadami.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych zaciąganych w roku budżetowym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł;

- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.706.340,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.343.660,00 zł.

§ 14. Określa się kwotę przypadających do spłaty zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 35.076,35 w całości dotyczącego Spółki ZZO Olszowa Sp. z o.o. Olszowa ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno (zmiana nazwy Spółki poprzednio „INWESTO-Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie ul. Kościuszki) – jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów/emisji obligacji komunalnych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) na wydatki majątkowe z wyłączeniem zmian wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w załączniku do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- 4) do podejmowania czynności zawartych w art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.).

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzybórz.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzyborzu.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyborzu

Krystyna Lemiesz

PLAN DOCHODÓW GMINY MIĘDZYBÓRZ NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wskaźnik %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 093,28	4 650 250,00	2922,97%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 650 250,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 650 250,00	
	01095		Pozostała działalność	159 093,28	0,00	0,00%
		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	159 093,28	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	14 600,00	14 000,00	95,89%
	02001		Gospodarka leśna	14 600,00	14 000,00	95,89%
		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	14 600,00	14 000,00	95,89%
600			Transport i łączność	84 410,00	3 800 079,00	4501,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	84 410,00	3 800 079,00	4501,93%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 410,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 800 079,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 750,00	1 097 250,00	118,14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 250,00	976 750,00	120,85%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	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	155 750,00	105 450,00	67,70%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	13 800,00	138,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	850 000,00	133,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	120 500,00	120 500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00	120 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	32 500,00	50 100,00	154,15%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 400,00	0,00	0,00%
		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	2 400,00		
	71035		Cmentarze	30 100,00	50 100,00	166,45%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	50 000,00	166,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
750			Administracja publiczna	426 001,68	1 695 253,00	397,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 207,00	47 825,00	101,31%
		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	47 207,00	47 825,00	101,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 289,68	1 647 428,00	1021,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	289,68		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	523 000,00	17433,33%
		6257	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	153 000,00		0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 119 428,00	
	75095		Pozostała działalność	217 505,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	305,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT, - zadania zlecone)	30 000,00		0,00%

	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	161 450,00		0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00		0,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 750,00		0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 032,00	99,33%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 039,00	1 032,00	99,33%
	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	1 039,00	1 032,00	99,33%
752		Obrona narodowa	45 644,00	200,00	0,44%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
	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	200,00	200,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	45 444,00	0,00	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 000,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	444,00		0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 221 352,57	8 740 070,00	77,89%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 300,00	14 300,00	100,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 300,00	14 300,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 394 763,00	3 466 600,00	102,12%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 190 000,00	3 250 000,00	101,88%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	11 500,00	115,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	150 000,00	107,14%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	50 000,00	125,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	3 000,00	83,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00	100,00	78,13%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	35,00		0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 000,00	18,18%
	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	1 227 523,00	1 367 000,00	111,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	870 000,00	102,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	195 000,00	220 000,00	112,82%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	6 000,00	120,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	50 000,00	166,67%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	10 000,00	200,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	200 000,00	153,85%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	3 000,00	66,67%
	0880	Opłata prolongacyjna	23,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 425,00	224 200,00	89,89%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	67 160,00	50 000,00	74,45%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	138 000,00	130 000,00	94,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 030,00	25 000,00	99,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00		0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	100,00%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 335 341,57	3 667 970,00	57,90%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 133 483,57	3 589 804,00	58,53%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	201 858,00	78 166,00	38,72%
758		Różne rozliczenia	7 795 844,00	8 335 623,00	106,92%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 496 545,00	6 206 118,00	112,91%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 496 545,00	6 206 118,00	112,91%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 860 689,00	1 981 288,00	106,48%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 860 689,00	1 981 288,00	106,48%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	308 162,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 248,00		0,00%

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 997,00		0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 917,00		0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	130 448,00	148 217,00	113,62%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 448,00	148 217,00	113,62%
801		Oświata i wychowanie	756 767,15	14 351 404,00	1896,41%
	80101	Szkoły podstawowe	36 229,00	267,00	0,74%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	117,00	135,00	115,38%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	80,00	133,33%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00		0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 128,00	6 024,00	35,17%
	0830	Wpływy z usług			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 128,00	6 024,00	35,17%
80104		Przedszkola	300 721,00	7 148 492,00	2377,12%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 820,00	21 076,00	111,99%
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	80 000,00	72,73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 980,00		0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 874,00		0,00%
	0970	Dochodów z różnych	500,00		0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 447,00	204 816,00	122,32%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 842 500,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 630,00	412 115,00	133,96%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 200,00	202 598,00	126,47%
	0830	Wpływy z usług	147 430,00	209 517,00	142,11%
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	1 557,00	1 506,00	96,72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 557,00	1 506,00	96,72%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 229,16	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	38 229,16	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	55 272,99	6 783 000,00	12271,82%
	0970	Dochodów z różnych	11 200,00		0,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 072,99	0,00	0,00%
	6257	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		6 783 000,00	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	257 930,15	217 320,00	84,26%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00	6 200,00	112,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	6 200,00	112,73%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00	6 400,00	71,11%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	6 400,00	71,11%
85215		Dotatki mieszkaniowe	65,15	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	65,15	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	74 000,00	70 000,00	94,59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00	70 000,00	94,59%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 678,00	100 720,00	75,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	120,00	120,00%

	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	23 920,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 658,00	100 600,00	91,74%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	13 000,00	92,86%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 000,00	92,86%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 687,00	21 000,00	96,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 687,00	21 000,00	96,83%
85295		Pozostała działalność	1 047 901,54	0,00	0,00%
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	12 030,00		0,00%
	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	547 557,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 314,54		0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00		0,00%
	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 798 429,63	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	3 798 429,63	0,00	0,00%
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 990,00		0,00%
	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	327 324,63		0,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 417 000,00		0,00%
	6257	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	48 115,00		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 945,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 945,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 500,00	0,00	0,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	4 824 029,00	2 469 500,00	51,19%
85501		Świadczenie wychowawcze	2 421 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 421 000,00		0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 373 124,00	2 456 000,00	103,49%
	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	2 357 124,00	2 442 000,00	103,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	14 000,00	87,50%
85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	0,00	0,00%
	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	105,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	13 500,00	84,38%
	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	16 000,00	13 500,00	84,38%
85595		Pozostała działalność	13 800,00	0,00	0,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 800,00		0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 597,14	5 534 500,00	193,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 667 688,14	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00		0,00%

	0970	Wpływy z różnych dochodów (VAT kanalizacja)	678 007,14		0,00%	
	6257	Dotacje celowe 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	979 681,00		0,00%	
	90002	Gospodarka odpadami	1 121 500,00	4 824 500,00	430,18%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 110 000,00	1 203 000,00	108,38%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	6 500,00	100,00%	
	0910	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		3 610 000,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 600,00		0,00%	
	90013	Schroniska dla zwierząt	610,00	0,00	0,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00		0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00		0,00%	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	51 936,00	100 000,00	192,54%	
	0750	Dzierżawa - kanalizacji	51 636,00	100 000,00	193,66%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00		0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00		0,00%	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 862,00	600 000,00	4037,14%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	12 500,00		0,00%	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 453,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	907,00		0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		600 000,00	#DZIELO!	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 090,00	10 010,00	82,80%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 090,00	10 010,00	82,80%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	100,00%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 080,00		0,00%	
ogółem			33 237 022,60	50 966 591,00	153,34%	
			dochody bieżące	31 248 149,60	23 297 534,00	74,56%
			dochody majątkowe	1 988 873,00	27 669 057,00	1391,19%

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 677 960,63	6 783 000,00	404,24%	
	dochody bieżące	497 164,63	0,00	0,00%
	dochody majątkowe	1 180 796,00	6 783 000,00	574,44%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wskaźnik %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			Rolnictwo i łowiectwo	159 093,28	4 650 250,00	2922,97%
020			Leśnictwo	14 600,00	14 000,00	95,89%
600			Transport i łączność	84 410,00	3 800 079,00	4501,93%
700			Gospodarka mieszkaniowa	928 750,00	1 097 250,00	118,14%
710			Cmentarze	32 500,00	50 100,00	154,15%
750			Administracja publiczna	426 001,68	1 695 253,00	397,95%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 032,00	99,33%
752			Obrona narodowa	45 644,00	200,00	0,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 221 352,57	8 740 070,00	77,89%
758			Różne rozliczenia	7 795 844,00	8 335 623,00	106,92%
801			Oświata i wychowanie	756 767,15	14 351 404,00	1896,41%
852			Pomoc społeczna	257 930,15	217 320,00	84,26%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 798 429,63	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 945,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 824 029,00	2 469 500,00	51,19%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 597,14	5 534 500,00	193,07%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 090,00	10 010,00	82,80%
Razem działy				33 237 022,60	50 966 591,00	153,34%
				33 237 022,60	50 966 591,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LII/319/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 899 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 000,00	4 895 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 750,00	244 750,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 650 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 250,00	4 650 250,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	4 141 299,00	124 909,00	84 909,00	8 000,00	76 909,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 390,00	4 016 390,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 091 299,00	84 909,00	84 909,00	8 000,00	76 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 006 390,00	4 006 390,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	31 909,00	31 909,00	31 909,00	0,00	31 909,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 311,00	206 311,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 079,00	3 800 079,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 940,00	244 940,00	244 940,00	0,00	244 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 940,00	116 940,00	116 940,00	0,00	116 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	18 670,00	18 670,00	18 670,00	0,00	18 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	182 000,00	182 000,00	182 000,00	12 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	147 000,00	147 000,00	147 000,00	12 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 397 665,00	4 255 391,00	3 966 649,00	3 413 874,00	552 775,00	0,00	288 742,00	0,00	0,00	0,00	1 142 274,00	1 142 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	306 341,00	306 341,00	306 341,00	290 352,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 802,00	233 802,00	233 802,00	233 802,00	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	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 972,00	294 972,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	271 272,00	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	271 272,00	271 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 009,00	3 387 735,00	3 370 265,00	2 966 887,00	403 378,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 274,00	1 142 274,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 470,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 315 265,00	2 315 265,00	2 315 265,00	2 315 265,00	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	158 315,00	158 315,00	158 315,00	158 315,00	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	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	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	53 307,00	53 307,00	53 307,00	53 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	141 400,00	141 400,00	141 400,00	0,00	141 400,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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 i 3,				
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	45 178,00	45 178,00	45 178,00	0,00	45 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 846,00	22 846,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 119 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 428,00	1 119 428,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	166 043,00	166 043,00	166 043,00	156 635,00	9 408,00	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	154 035,00	154 035,00	154 035,00	154 035,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 158,00	4 158,00	0,00	4 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75095		Pozostała działalność	79 300,00	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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 i 3	wydatki 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 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	864,00	864,00	864,00	864,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 760,00	229 760,00	139 760,00	31 360,00	108 400,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 760,00	223 760,00	133 760,00	31 360,00	102 400,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	935 076,35	935 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076,35	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	35 076,35	35 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	35 076,35	35 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 076,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	451 012,65	451 012,65	451 012,65	0,00	451 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	451 012,65	451 012,65	451 012,65	0,00	451 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	451 012,65	451 012,65	451 012,65	0,00	451 012,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	27 743 992,00	10 879 042,00	10 558 458,00	8 362 209,00	2 196 249,00	0,00	320 584,00	0,00	0,00	0,00	16 864 950,00	16 864 950,00	7 728 920,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 248 843,00	6 248 843,00	6 026 237,00	5 250 246,00	775 991,00	0,00	222 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 606,00	222 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 489,00	790 489,00	790 489,00	790 489,00	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	60 577,00	60 577,00	60 577,00	60 577,00	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	773 146,00	773 146,00	773 146,00	773 146,00	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	88 842,00	88 842,00	88 842,00	88 842,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332 000,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	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	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	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	99 010,00	99 010,00	99 010,00	0,00	99 010,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	8 821,00	8 821,00	8 821,00	0,00	8 821,00	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	173 460,00	173 460,00	173 460,00	0,00	173 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 267,00	58 267,00	58 267,00	58 267,00	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	3 187 772,00	3 187 772,00	3 187 772,00	3 187 772,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 653,00	263 653,00	263 653,00	263 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 617,00	112 617,00	108 417,00	70 420,00	37 997,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 788,00	10 788,00	10 788,00	10 788,00	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	241,00	241,00	241,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	980,00	980,00	980,00	980,00	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	54 261,00	54 261,00	54 261,00	54 261,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 150,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	11 026 554,00	1 904 054,00	1 850 907,00	1 644 898,00	206 009,00	0,00	53 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 122 500,00	9 122 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 147,00	53 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 212,00	460 212,00	460 212,00	460 212,00	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	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 435,00	28 435,00	28 435,00	28 435,00	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	226 473,00	226 473,00	226 473,00	226 473,00	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	25 831,00	25 831,00	25 831,00	25 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 650,00	23 650,00	23 650,00	0,00	23 650,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 659,00	56 659,00	56 659,00	0,00	56 659,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 626,00	19 626,00	19 626,00	19 626,00	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	821 298,00	821 298,00	821 298,00	821 298,00	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	54 523,00	54 523,00	54 523,00	54 523,00	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	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 842 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 842 500,00	6 842 500,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	225 493,00	225 493,00	216 107,00	175 707,00	40 400,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 258,00	26 258,00	26 258,00	26 258,00	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	3 743,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	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	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	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	132 702,00	132 702,00	132 702,00	132 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 658,00	10 658,00	10 658,00	10 658,00	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 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	527 769,00	527 769,00	526 621,00	142 017,00	384 604,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 148,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 222,00	112 222,00	112 222,00	112 222,00	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	7 210,00	7 210,00	7 210,00	7 210,00	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	19 991,00	19 991,00	19 991,00	19 991,00	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	828,00	828,00	828,00	828,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	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	3 604,00	3 604,00	3 604,00	0,00	3 604,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 766,00	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 786,00	46 786,00	46 786,00	0,00	46 786,00	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	46 786,00	46 786,00	46 786,00	0,00	46 786,00	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	981 217,00	981 217,00	975 611,00	455 349,00	520 262,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 712,00	353 712,00	353 712,00	353 712,00	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	23 901,00	23 901,00	23 901,00	23 901,00	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	64 786,00	64 786,00	64 786,00	64 786,00	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	7 124,00	7 124,00	7 124,00	7 124,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	410 498,00	410 498,00	410 498,00	0,00	410 498,00	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	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,00	11 364,00	11 364,00	0,00	11 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 i 3,				
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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 826,00	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 864,00	78 864,00	74 755,00	64 755,00	10 000,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 524,00	9 524,00	9 524,00	9 524,00	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	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 590,00	51 590,00	51 590,00	51 590,00	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	1 502,00	1 502,00	1 502,00	1 502,00	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	635 148,00	635 148,00	616 766,00	557 517,00	59 249,00	0,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 432,00	82 432,00	82 432,00	82 432,00	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	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 197,00	7 197,00	7 197,00	7 197,00	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	431 003,00	431 003,00	431 003,00	431 003,00	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	26 325,00	26 325,00	26 325,00	26 325,00	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	7 860 701,00	118 251,00	116 251,00	1 300,00	114 951,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 742 450,00	7 742 450,00	7 728 920,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 951,00	78 951,00	78 951,00	0,00	78 951,00	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	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 783 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 783 000,00	6 783 000,00	6 783 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 920,00	945 920,00	945 920,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	36 100,00	143 900,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 900,00	178 900,00	178 900,00	36 000,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 058 032,00	1 058 032,00	855 132,00	606 298,00	248 834,00	0,00	202 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 501,00	175 501,00	175 501,00	0,00	175 501,00	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	175 501,00	175 501,00	175 501,00	0,00	175 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 181,00	636 181,00	632 681,00	606 298,00	26 383,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 273,00	476 273,00	476 273,00	476 273,00	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	30 402,00	30 402,00	30 402,00	30 402,00	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	83 392,00	83 392,00	83 392,00	83 392,00	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	7 231,00	7 231,00	7 231,00	7 231,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	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
		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	10 533,00	10 533,00	10 533,00	0,00	10 533,00	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	1 200,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00	33 700,00	9 700,00	6 600,00	3 100,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 700,00	9 700,00	9 700,00	6 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 618 430,00	2 618 430,00	415 290,00	290 652,00	124 638,00	48 000,00	2 155 140,00	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	2 442 000,00	2 442 000,00	286 860,00	278 052,00	8 808,00	0,00	2 155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 155 140,00	2 155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 371,00	48 371,00	48 371,00	48 371,00	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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 655,00	5 655,00	5 655,00	5 655,00	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	223 288,00	223 288,00	223 288,00	223 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	5 895,00	5 895,00	5 895,00	0,00	5 895,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	738,00	738,00	738,00	738,00	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		Wsparanie rodziny	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	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	77 730,00	77 730,00	77 730,00	0,00	77 730,00	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	77 730,00	77 730,00	77 730,00	0,00	77 730,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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	8 244 142,00	2 180 110,00	2 180 110,00	93 972,00	2 086 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 064 032,00	6 064 032,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 154 438,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 019 438,00	2 019 438,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 938,00	2 011 938,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 141 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	76 002,00	1 126 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 846,00	1 065 846,00	1 065 846,00	0,00	1 065 846,00	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	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	1 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	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	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 853,00	56 853,00	56 853,00	17 970,00	38 883,00	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	17 970,00	17 970,00	17 970,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 233,00	15 233,00	15 233,00	0,00	15 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	2 657,00	2 657,00	0,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 884,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 884,00	80 884,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	80 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 884,00	80 884,00	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	83 310,00	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 710,00	25 710,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 710,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 738,00	988 178,00	158 678,00	0,00	158 678,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 560,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	731 638,00	700 078,00	150 078,00	0,00	150 078,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 217,00	68 217,00	68 217,00	0,00	68 217,00	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	20 304,00	20 304,00	20 304,00	0,00	20 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	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	13 442,00	13 442,00	13 442,00	0,00	13 442,00	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	31 615,00	31 615,00	31 615,00	0,00	31 615,00	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	31 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 560,00	31 560,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	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	279 500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	219 220,00	206 220,00	91 220,00	20 000,00	71 220,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	62 020,00	49 020,00	49 020,00	20 000,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				57 684 869,00	24 577 663,00	19 523 720,65	12 882 097,00	6 641 623,65	1 037 500,00	3 081 366,00	0,00	35 076,35	900 000,00	33 107 206,00	33 107 206,00	7 728 920,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/319/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Międzybórz na 2023 rok

Przychody i rozchody na 2023 rok

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>1) rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji</i>	2 011 938,00 <i>2 011 938,00</i>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym <i>1) nowe zobowiązanie - wkład własny do zadania dofi.z UE</i> <i>2) nowe zobowiązanie - zadania inwestycyjne (POLSKI ŁAD)</i> <i>3) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	5 050 000,00 <i>945 920,00</i> <i>2 895 601,00</i> <i>1 208 479,00</i>	
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		1 343 660,00
Ogółem		8 061 938,00	1 343 660,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LII/319/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok

Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych w 2023 roku

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE**

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2023 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	853	85395	2820	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	
2.	855	85516	2830	Żłobki sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3	dotację celowa na tworzenie i funkcjonowanie żłobków	48 000,00	
3.	900	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacje na przydomowe oczyszczalni ścieków		7 500,00
4.	926	92605	2830	Kultura fizyczna i sport	zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115 000,00	
podsumowanie						168 000,00	7 500,00

**Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych
DOTACJE CELOWE**

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2023 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60004	2710	Starostwo Powiatowe w Oleśnicy	wsparcia Starostwa Oleśnickiego w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Oleśnickiego	40 000,00	
podsumowanie						40 000,00	0,00

DOTACJE PODMIOTOWE

L.p.	Klasyfikacja			Treść	Rodzaj zadania	Plan na 2023 rok	
	Dz.	Rozdz.	§			bieżące	inwest.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteki	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	279 500,00	
podsumowanie						829 500,00	0,00

OGÓŁEM

1 037 500,00 7 500,00
1 045 000,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2023**

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dotacje celowe ogółem	WYDATKI				
				z tego				
				OGÓŁEM	WYNAGRODZENIA 4010 i 4040	POCHODNE 4110 - 4130	ŚWIADCZENIA 3110	POZOSTAŁE WYDATKI
750	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	47 825,00	47 825,00	40 618,00	7 207,00	-	-
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 032,00	1 032,00	864,00	168,00	-	-
752	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	200,00	200,00	-	-	-	200,00
855	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 442 000,00	2 442 000,00	54 026,00	223 288,00	2 155 140,00	9 546,00
855	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	-	-
OGÓŁEM			2 504 557,00	2 504 557,00	95 508,00	244 163,00	2 155 140,00	9 746,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody
855	85502	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	
		§ 0920	32 000,00
		§ 0970	1 000,00
		§ 0980	15 000,00
OGÓŁEM DOCHODY			48 000,00

Wykaz zadań majątkowych do realizacji w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja wydatków		Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady do 31.12.2022	Środki planowane w 2023 r.		Uwagi
		Dział	Rozdz.				razem	środki zewnętrzne	
1.	2.	3.	4.		5.	6.	7.	8.	9.
1.	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz	010	01043	2023	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00	4 650 250,00	środki RF Polski ŁAD
Rolnictwo i łowiectwo					4 895 000,00	0,00	4 895 000,00	4 650 250,00	
1.	Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 190 wraz z przejściem pod wiaduktem kolejowym - FS Bukowina Sycowska		60014	2023	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Inwestycje drogowo chodnikowe - FS Bąków		60016	2023	6 306,00		6 306,00		środki funduszu sołeckiego
3.	Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz		60016	2023	4 000 083,00		4 000 083,00	3 800 079,00	środki RF Polski ŁAD
Transport i łączność		600			4 016 389,00	0,00	4 016 389,00	3 800 079,00	
1.	Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzybórz		75023	2023	1 142 274,00	0,00	1 142 274,00	1 119 428,00	środki RF Polski ŁAD
Administracja publiczna		750			1 142 274,00	0,00	1 142 274,00	1 119 428,00	
1.	Budowa Przedszkola Publicznego "BAJKA" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz		80104	2022-2023	10 122 500,00	1 000 000,00	9 122 500,00	6 842 500,00	środki RF Polski ŁAD
2.	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzybórz, Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz		80195	2022-2023	8 093 530,00	351 080,00	7 742 450,00	6 783 000,00	środki RPO kwota 6.783.000,00 zł
Oświata i wychowanie		801			18 216 030,00	1 351 080,00	16 864 950,00	13 625 500,00	
1.	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków		90001	2022	7 500,00		7 500,00		
2.	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz		90001	2022-2023	2 011 938,00		2 011 938,00	2 011 938,00	środki RFIL wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, kwota 2.011.938,00 zł w tym w 2022 roku 2.011.938,00 zł
3.	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)		90002	2023	4 238 000,00	300 000,00	3 938 000,00	3 610 000,00	środki RFIL kwota 3.610.000,00 zł
4.	Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy, przy bloku nr 10 - FS Działawice		90015	2023	6 000,00		6 000,00		środki funduszu sołeckiego
5.	Zakup lamp - FS Kamień		90015	2023	10 000,00		10 000,00		środki funduszu sołeckiego
6.	Montaż lampy solarnej - Królewska Wola		90015	2023	7 000,00		7 000,00		środki funduszu sołeckiego
7.	Zakup lampy solarnej - FS Kraszów		90015	2023	8 000,00		8 000,00		środki funduszu sołeckiego
8.	Zakup i montaż lampy hybrydowej solar+wiatrak - FS Ligota Rybińska		90015	2023	14 884,00		14 884,00		środki funduszu sołeckiego
9.	Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie		90015	2023	9 000,00		9 000,00		środki funduszu sołeckiego
10.	Lampa solarna - inwestycja - FS Niwki Książęce		90015	2023	9 000,00		9 000,00		środki funduszu sołeckiego
11.	Zakup lamp (2 sztuki) - Ose		90015	2023	12 000,00		12 000,00		środki funduszu sołeckiego
12.	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Ośka Piła		90015	2023	5 000,00		5 000,00		środki funduszu sołeckiego
13.	Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków		90095	2023	1 300,00		1 300,00		środki funduszu sołeckiego
14.	Ogrodzenie oraz zagospodarowanie miejsca wokół krzyża - FS Hałdrychowice		90095	2023	8 410,00		8 410,00		środki funduszu sołeckiego
15.	Doposażenie placu zabaw - FS Klonów		90095	2023	16 000,00		16 000,00		środki funduszu sołeckiego
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			6 364 032,00	300 000,00	6 064 032,00	5 621 938,00	
1.	Położenie asfaltu przy wjeździe na salę - FS Kamień		92109	2023	3 000,00		3 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Modernizacja sali wiejskiej w m. Działawice wraz z zagospodarowaniem terenu		92109	2021-2023	261 000,00	232 440,88	28 560,00		

3.	Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego Caroliny Sophii Elisabethy Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu		92120	2021-2023	143 000,00	48 000,00	80 000,00		
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		921			407 000,00	280 440,88	111 560,00	0,00	
1.	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów		92695	2023	13 000,00	10 000,00	3 000,00		środki funduszu sołeckiego
2.	Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej		92695	2023	10 000,00		10 000,00		
Kultura fizyczna		926			23 000,00	10 000,00	13 000,00	0,00	
O g ó ł e m :					35 063 725,00	1 941 520,88	33 107 205,00	28 817 195,00	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LIII/319/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	paragraf	rozdział	Uwagi
1	Bąków	14 806,00	Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup materiałów)	800,00	4210	92109	
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (zakup żywności)	800,00	4220	92109	
			Promocja sołectwa i kultury regionalnej (wynajem urządzeń catering, dmuchańce)	400,00	4300	92109	
			Zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarzki	500,00	4210	90004	
			Utrzymanie porządku na placu wiejskim	1 000,00	4170	90004	
			Zakup kostki oraz materiałów	1 000,00	4210	90095	
			Zakup urządzeń rekreacyjnych na plac wiejski	2 700,00	4210	92109	
			Inwestycje drogowo chodnikowe	6 306,00	6050	60016	
			Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim	1 300,00	6050	90095	
			Ogółem				14 806,00
2	Bukowina Sycowska	38 661,00	Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup środków żywności)	800,00	4220	92109	
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup materiałów i wyposażenia)	100,00	4210	92109	
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (zakup usług pozostałych)	2 061,00	4300	92109	
			Promocja wsi oraz wspieranie regionalnej twórczości wiejskiej poprzez przekazywanie wiedzy młodszemu pokoleniom (nagrody konkursowe)	700,00	4190	92109	
			Utrzymanie terenu zielonego na placu rekreacyjnym na działce nr 85/9 - umowa zlecenie	2 000,00	4170	90004	
			Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości placu rekreacyjnego na działce nr 85/9 oraz placu przy sali wiejskiej i zakup narzędzi	1 400,00	4210	90004	
			Serwis traktora do koszenia trawy	400,00	4270	90004	
			Dofinansowanie Dnia Dziecka	1 000,00	4220	92195	
			Zakup opału do ogrzewania świetlicy wiejskiej	5 000,00	4210	92109	
			Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1490 wraz z przejściem dla pieszych pod wiaduktem kolejowym	10 000,00	6050	60014	
			Wykonanie płotu przy sali wiejskiej (z tyłu sali wiejskiej)	3 500,00	4300	92109	
			Wiata na plac przy sali wiejskiej	5 100,00	4210	92109	
			Boisko do piłki siatkowej na placu wiejskim (siatka, słupki, piach, wykonanie prac)	2 500,00	4210	92695	
			Lampa solarna na plac wiejski (czujnik ruchu i zmierzchu)	200,00	4210	92109	
			Dofinansowanie Koła Gospodyń Wiejskich	1 400,00	4300	92195	
			Dofinansowanie Dnia Seniora	2 000,00	4220	92195	
Dofinansowanie organizacji imprez gminnych (dożynki)	500,00	4300	92195				

Ogółem			38 661,00			
3	Dziesławice	20 454,00	Automat do bramy komplet	2 000,00	4210	92109
			Lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy, przy bloku nr 10	6 000,00	6050	90015
			Opał do świetlicy	2 500,00	4210	92109
			Zakup energii i wywóz nieczystości	500,00	4260	92109
			Paliwo, olej, przegląd części do traktorka do koszenia i kosi spalinowej	2 000,00	4210	90004
			Usługa koszenia trawy	1 000,00	4170	90004
			Ławki i stoły zewnętrzne	4 000,00	4210	92109
			Promocja sołectwa (Dożynki, Dzień Dziecka i Mikołajki)	2 454,00	4300	92109
Ogółem			20 454,00			
4	Haldrychowice	13 271,00	Podbitka pod zadaszenie altanki wiejskiej	4 000,00	4300	92109
			Ogrodzenie koło krzyża wiejskiego	6 000,00	6050	90095
			Kostka koło krzyża wiejskiego	680,00	6050	90095
			Krawężniki + cement	230,00	6050	90095
			Wykonanie (zebranie ziemi + położenie kostki)	1 500,00	6050	90095
			Promocja oraz integracja wsi (zakup żywności)	861,00	4220	92109
			Ogółem			13 271,00
5	Kamień	17 109,00	Zakup lamp	10 000,00	6050	90015
			Zakup paliwa do kosiarki z napędem	200,00	4210	90004
			Zakup węgla na świetlicę	1 000,00	4210	92109
			Opłata energii na świetlicę	200,00	4260	92109
			Promocja sołectwa	1 700,00	4210	92109
			Zakup wyposażenia na świetlicę	1 009,00	4210	92109
			Położenie asfaltu przy wjeździe na salę	3 000,00	6050	92109
Ogółem			17 109,00			
6	Klonów	29 558,00	Doposażenie placu zabaw	16 000,00	6060	90095
			Zakup okapu kuchennego	3 000,00	4210	92109
			Paliwo i serwis urządzeń do koszenia	2 000,00	4210	90004
			Energia i wywóz nieczystości	1 000,00	4260	92109
			Spotkania integracyjne (nagrody, zakup żywności, zamek dmuchany)	3 000,00	4220	92109
			Doposażenie sali wiejskiej	3 058,00	4210	92109
			Koszenie terenu wokół sali - umowa zlecenie	1 000,00	4170	90004
			Dofinansowanie dożynek gminnych	500,00	4300	92195
Ogółem			29 558,00			
7	Kraszów	32 409,00	Zakup lampy solarnej	8 000,00	6050	90015
			Zakup energii i opału do świetlicy oraz wywóz nieczystości	5 000,00	4210	92109
			Zakup energii i opału do świetlicy oraz wywóz nieczystości	3 000,00	4260	92109
			Zakup sprzętu sportowego	3 000,00	4210	92695
			Koszenie trawy (umowa zlecenie)	1 300,00	4170	90004
			Konserwacja kosiarek, zakup paliwa	700,00	4210	90004
			Zakup sprzętu gospodarczego na potrzeby świetlicy oraz środki czystości	1 000,00	4210	92109
			Zakup toalety przenośnej	3 000,00	4210	92109
			Remont drogi gminnej	4 909,00	4270	60016
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (wynajem urządzeń rekreacyjnych - zamki dmuchane, trampoliny)	1 000,00	4300	92109
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup nagród, upominków)	500,00	4210	92109
			Aktywizacja społeczności lokalnej i promocja sołectwa (zakup żywności)	1 000,00	4220	92109
			Ogółem			32 409,00
			Montaż lampy solarnej	7 000,00	6050	90015
			Zakup węgla	2 500,00	4210	92109
			Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	400,00	4210	90004
			Zlecenie na usługę koszenia i sprzątnięcia	400,00	4170	90004

8	Królewska Wola	19 193,00	Ogrodzenie placu zabaw	3 500,00	4210	90095	
			Rekultywacja terenu wokół świetlicy	1 000,00	4210	90004	
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup materiałów i wyposażenia)	150,00	4210	92109	
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup żywności)	1 743,00	4220	92109	
			Kultywowanie i promocja tradycji wiejskich (zakup usług pozostałych)	700,00	4300	92109	
			Zakup sprzętu AGD do kuchni	1 800,00	4210	92109	
Ogółem				19 193,00			
9	Ligota Rybińska	15 684,00	Zakup i montaż lampy hybrydowej solar+wiatrak	14 884,00	6050	90015	
			Promocja wsi - środki żywnościowe	800,00	4220	92109	
Ogółem				15 684,00			
10	Niwki Kraszowskie	24 842,00	Zakup lampy ulicznej	9 000,00	6050	90015	
			Malowanie zewnętrznych ścian świetlicy	5 600,00	4300	92109	
			Zakup opału na świetlicę	3 000,00	4210	92109	
			Zainstalowanie monitoringu placu zabaw	2 500,00	4300	90095	
			Naprawa urządzeń znajdujących się w świetlicy	442,00	4270	92109	
			Koszenie trawy na placu przy świetlicy wiejskiej	500,00	4170	90004	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (środki żywnościowe)	2 800,00	4220	92109	
			Promocja i aktywizacja mieszkańców (usługi pozostałe)	1 000,00	4300	92109	
Ogółem:				24 842,00			
11	Niwki Książęce	24 732,00	Zakup opału na salę	3 000,00	4210	92109	
			Prąd	600,00	4260	92109	
			Wywóz nieczystości	400,00	4300	92109	
			Zakup paliwa do kosiarki	800,00	4210	90004	
			Lampa solarna - inwestycja	9 000,00	6050	90015	
			Spotkania aktywizujące lokalną społeczność	2 500,00	4220	92109	
			Zakup tłucznia	4 000,00	4270	60016	
			Zakup projektora multimedialnego	4 000,00	4210	92109	
			Utrzymanie terenu zielonego - zakup narzędzi	432,00	4210	92109	
			Ogółem				24 732,00
12	Ose	28 570,00	Zakup opału,	3 000,00	4210	92109	
			Zakup energii	500,00	4260	92109	
			Zakup - wywóz nieczystości	500,00	4300	92109	
			Zakup lamp (2 sztuki)	12 000,00	6050	90015	
			Spotkania wiejskie, integracja (zakup środków żywności)	6 000,00	4220	92109	
			Naprawy i remonty w świetlicy	3 000,00	4270	92109	
			Remont dróg	3 000,00	6050	60016	
			Utrzymanie placu zabaw	570,00	4170	90004	
Ogółem				28 570,00			
13	Oska Piła	16 671,00	Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy	5 000,00	6050	90015	
			Zakup kosiarki	2 900,00	4210	92109	
			Malowanie przystanku autobusowego	3 300,00	4300	90095	
			Podłączenie prądu	1 200,00	4300	90095	
			Zakup siatki do gry	220,00	4210	92109	
			Zakup paliwa do kosiarki	601,00	4210	90004	
			Koszenie trawy w sezonie (umowa zlecenie)	600,00	4170	90004	
			Promocja wsi, regionalnych produktów, palma, dożynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, animacje, catering	1 900,00	4210	92109	
			Oprysk + nawóz do drzewek	200,00	4210	90004	
			Remont kosiarki	250,00	4270	90004	
			Dofinansowanie organizacji imprez gminnych (dożynki)	500	4300	92195	
			Ogółem				16 671,00
Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie				295 960,00			

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LII/319/2022
Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2022 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Międzybórz na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
-------	----------	----------	------------------	-------

PRZYCHODY

I			Przychody	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00

OGÓLEM

WYDATKI

II			Wydatki ogółem	10 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Stan środków na koniec roku (I-II) do rozdysponowania

-

Załącznik nr 9

do Uchwały Nr LII/319/2022 Rady Miejskiej w Międzyborzu
z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	stan środków obrotowych na 01.01.2023	ogółem	Dochody				ogółem	Wydatki				stan środków obrotowych na 31.12.2023
					w tym:					w tym:				
					spadki, zapisy i darowizny	odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie	wpływy z najmu	pozostałe		wynagrodzenia bezosobowe i pochodne	wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
801	80101	SP im. J. Badury w Międzyborzu	0,00	6 000,00			6 000,00		6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85412	SP im. J. Badury w Międzyborzu	0,00	20 000,00				20 000,00	7 269,00	12 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			0,00	26 000,00	0,00	0,00	6 000,00	20 000,00	7 269,00	18 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodział	Paragraf	Plan
801	80101	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
854	85412	0970	Wpływy z różnych dochodów
razem dochody			26 000,00

Dział	Rodział	Paragraf	Plan
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek
854	85412	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	Składki na Fundszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4220	Zakup środków żywności
		4300	Zakup usług pozostałych
		4430	Różne opłaty i składki
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
razem wydatki			26 000,00

Dochody i wydatki w ramach funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku

Klasyfikacja			Wyszczególnienie				
dział	rozdział	paragraf		2023	razem	2023	razem
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 650 250,00	4 650 250,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 650 250,00	4 650 250,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz</i>	4 650 250,00	4 650 250,00		
600			Transport i łączność	3 800 079,00	3 800 079,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 079,00	3 800 079,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz</i>	3 800 079,00	3 800 079,00		
750			Administracja publiczna	1 119 428,00	1 119 428,00		
	75023		Uredu gmina (miast i maist na prawach powiatu)	1 119 428,00	1 119 428,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzyborzu</i>	1 119 428,00	1 119 428,00		
801			Oświata i wychowanie	6 842 500,00	6 842 500,00		
	80104		Przedszkola	6 842 500,00	6 842 500,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa Przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu</i>	6 842 500,00	6 842 500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 610 000,00	3 610 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 610 000,00	3 610 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem</i>	3 610 000,00	3 610 000,00		
Razem dochody				20 022 257,00	20 022 257,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			4 650 250,00	4 650 250,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi			4 650 250,00	4 650 250,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m.Międzybórz i m.Ose gm. Międzybórz</i>			4 650 250,00	4 650 250,00
600			Transport i łączność			3 800 079,00	3 800 079,00
	60016		Drogi publiczne gminne			3 800 079,00	3 800 079,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz</i>			3 800 079,00	3 800 079,00
750			Administracja publiczna			1 119 428,00	1 119 428,00
	75023		Uredu gmina (miast i maist na prawach powiatu)			1 119 428,00	1 119 428,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzyborzu</i>			1 119 428,00	1 119 428,00
801			Oświata i wychowanie			6 842 500,00	6 842 500,00
	80104		Przedszkola			6 842 500,00	6 842 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Budowa Przedszkola Publicznego BAJKA przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu</i>			6 842 500,00	6 842 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 610 000,00	3 610 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			3 610 000,00	3 610 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			3 610 000,00	3 610 000,00

								3 610 000,00	3 610 000,00
								20 022 257,00	20 022 257,00
								20 022 257,00	20 022 257,00

UZASADNIENIE

Przygotowany projekt uchwały budżetowej na rok 2023 opracowany został przy uwzględnieniu procedur i założeń oraz wskaźników przyjętych przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzybórz, uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu gminy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawnych dotyczących budżetów samorządu terytorialnego.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na 2023 r. jest budżetem, w którym różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 6.718.278,00 zł.

Gmina planuje zaciągnąć nowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytu lub emisji obligacji komunalnych w roku 2023 w wysokości 5.050.000,00 zł głównie z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z Polskiego Ładu oraz termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzybórz oraz budynku przedszkola BAJKA oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

I. DOCHODY

Dochody ogółem w przedstawionym projekcie budżetu zostały skalkulowane na kwotę 50.966.591,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 23.297.534,00 zł,
- 2) dochody majątkowe 27.669.057,00 zł

Dochody według działów, przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wskaźnik %
1.	4.	5.	6.	7.
010	Rolnictwo i łowiectwo	159 093,28	4 650 250,00	2922,97%
020	Leśnictwo	14 600,00	14 000,00	95,89%
600	Transport i łączność	84 410,00	3 800 079,00	4501,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 750,00	1 097 250,00	118,14%
710	Cmentarze	32 500,00	50 100,00	154,15%
750	Administracja publiczna	426 001,68	1 695 253,00	397,95%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 039,00	1 032,00	99,33%
752	Obrona narodowa	45 644,00	200,00	0,44%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 221 352,57	8 740 070,00	77,89%
758	Różne rozliczenia	7 795 844,00	8 335 623,00	106,92%
801	Oświata i wychowanie	756 767,15	14 351 404,00	1896,41%
852	Ochrona zdrowia	257 930,15	217 320,00	84,26%
853	Pomoc społeczna	3 798 429,63	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 945,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	4 824 029,00	2 469 500,00	51,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 866 597,14	5 534 500,00	193,07%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 090,00	10 010,00	82,80%
Razem działy		33 237 022,60	50 966 591,00	153,34%

Wielkość prognozowanych dochodów wykazanych w powyższej tabeli w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – **Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale to kwota 4.650.250,00 zł – środki z rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m. Międzybórz i m. Ose gm. Międzybórz.

Dział 020 – **Leśnictwo**

Dochody w tym dziale to kwota 14.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa obwodów łowieckich.

Dział 600 – **Transport i łączność**

Dochody w tym dziale to kwota 3.800.079,00 zł – środki z rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Prognozowane dochody tego działu związane są z gospodarowaniem i zarządzaniem majątkiem gminy.

Planowane wpływy w wysokości 1.097.250,00 zł, pochodzą będą z:

- 1) oddania do odpłatnego korzystania z mienia (dzierżawa) 225.450,00 zł
w tym: m.in. czynsze za mieszkania komunalne, lokale użytkowe, dzierżawa gruntu
- 2) sprzedaży mienia komunalnego 850.000,00 zł
(sprzedaż działek budowlanych, sprzedaż działek na cele przemysłowe, sprzedaż lokali mieszkalnych oraz wpływy z tyt. wykupionych mieszkań w latach poprzednich)
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 13.800,00 zł
- 4) odsetki 7.500,00 zł.

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego 850.000,00 zł – zamierzamy sprzedać: działki o przeznaczeniu przemysłowym o wartości 400.000,00 zł, dochody z tytułu spłat rat za lokale mieszkalne i nieruchomości to kwota 40.000,00 zł oraz działki na zabudowę mieszkaniową o wartości 410.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planuje się wpływy w wysokości 50.100,00 zł – są to dochody pochodzące z wpłat za miejsca na cmentarzach komunalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wpływy w tym dziale w wysokości 1.695.253,00 zł

- 1) dotacja celowa na realizację zadań administracji rządowej 47.825,00 zł
- 2) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 5.000,00 zł
- 3) wpływy z różnych dochodów 523.000,00 zł
(w rozdziale tym planujemy m.in. otrzymać środki w wysokości 523.000,00 zł jako zwrot środków z budżetu państwa w zakresie zadań zleconych realizowanych od 2008 roku – zwrot dofinansowania środków z budżetu Gminy Międzybórz, został złożony pozew o zwrot środków)
- 4) środki z rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych 1.119.428,00 zł
środki na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzybórz”.

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

Dochody w tym dziale to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dot. finansowania kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.032,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody w tym dziale w wysokości 200,00 zł – to dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dot. obrony narodowej - dotacja na tym samym poziomie co latach poprzednich tj. kwota 200,00 zł.

Dział - 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem.

Planowane w tym dziale dochody skalkulowane zostały na kwotę 8.740.070,00 zł i będą na poziomie porównywalnym w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego, ponadto został uwzględniony wzrost stawek podatków o 8 % w stosunku do obowiązujących w 2022 roku i tak:

- 1) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14.300,00 zł,
- 2) wpływy od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.466.600,00 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 3.250.000,00 zł
 - b) podatek rolny 11.500,00 zł
 - c) podatek leśny 150.000,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 50.000,00 zł
 - e) podatek od czynności cywilnoprawnych 3.000,00 zł
 - f) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 100,00 zł
 - g) odsetki 2.000,00 zł
- 3) wpływy od osób fizycznych 1.367.000,00 zł, w tym:
 - a) podatek od nieruchomości 870.000,00 zł

- b) podatek rolny 220.000,00 zł
 - c) podatek leśny 6.000,00 zł
 - d) podatek od środków transportowych 50.000,00 zł
 - e) podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł
 - f) wpływy z opłaty targowej 3.000,00 zł
 - g) podatek od czynności cywilnoprawnych 200.000,00 zł
 - h) koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 3.000,00 zł
 - i) odsetki 5.000,00 zł
- 4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 224.200,00 zł, w tym:
- a) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50.000,00 zł
 - b) wpływy z opłaty skarbowej 15.000,00 zł
 - c) wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.000,00 zł
 - d) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000,00 zł
 - e) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 25.000,00 zł
 - f) wpływy z pozostałych odsetek 200,00 zł
- 5) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.667.970,00 zł.

Dział 758 - **Różne rozliczenia**

- 1) różne rozliczenia 8.335.623,00, w tym:
- a) część oświatowa subwencji ogólnej 6.206.118,00 zł
(kwota wyższa o 709.573,00 zł od 2021 roku , gdy planowane było 5.496.545,00)
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.981.288,00 zł
(kwota wyższa o 120.599,00 zł od 2022 roku , gdy planowane było 1.860.689,00)
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej 148.217,00 zł
(kwota wyższa o 17.769,00 zł od 2022 roku , gdy planowane było 130.448,00).

Dział 801 - **Oświata i wychowanie**

Kwota 14.351.404,00 zł i składa się z:

- 1) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21.076,00 zł
- 2) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 202.598,00 zł
- 3) wpływy z usług (wyżywienie w stołówce szkolnej) 209.517,00 zł
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – wychowanie przedszkolne 212.346,00 zł
- 5) wpływy za pobyt dzieci z innej gminy w naszym przedszkolu 80.000,00 zł
- 6) inne wpływy w kwocie (w tym odsetki) 367,00 zł
- 7) środki z rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych 6.842.500,00 zł
środki na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa Przedszkola Publicznego „BAJKA” przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu”
- 8) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków z UE 6.783.000,00 zł
na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu”.

Dział 852 - **Pomoc społeczna**

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 217.320,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) usługi opiekuńcze wnoszonych przez podopiecznych za świadczone usługi przez siostry PCK i osoby fizyczne zlecane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 13.000,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (wplaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, utrzymanie Ośrodka pomocy społecznej, akcja dożywianie) 204.200,00 zł
- 3) pozostałe dochody (odsetki) 120,00 zł.

Dział 855 - **Rodzina**

Planowane wpływy w tym dziale wynoszą 2.469.500,00 zł i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – dot. egzekucja należności od dłużników Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych 14.000,00 zł

- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji państwowej a dotyczące świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.442.000,00 zł
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne 13.500,00 zł.

Dział 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 5.534.500,00 zł i zakładają z:

- 1) wpływy z innych lokalnych opłat dot. opłaty „śmieciowej” 1.214.500,00 zł
(w tym: opłata 1.203.000,00 zł, koszty egzekucyjne 6.500,00 zł oraz odsetki 5.000,00 zł)
- 2) dzierżawa bieżąca sieci kanalizacji i sieci wodociągowej 100.000,00 zł
- 3) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10.000,00 zł
- 4) wpływy z różnych dochodów 600.000,00 zł
umowa z Konsorcjum: S4F Service For Foundries sp. z o.o. z Gostynia oraz Biura Rzecznictwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy sp. z o.o. na kompleksową rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie dz. nr 122/2 w Międzyborzu o kwotę 292.790,00 zł
- 5) środki z rządowego Funduszu Polski Ład: program Inwestycji Strategicznych 3.610.000,00 zł
środki na realizację zadań inwestycyjnych na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)”.

Dział 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym planuje się dochody w wysokości 10.010,00 zł pochodzące z wynajmu świetlic wiejskich.

Zadania zlecone

Planowane dochody budżetu gminy obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej na ogólną kwotę 2.504.557,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu.

- 1) Urzędy Wojewódzkie 47.825,00 zł
- 2) Krajowe Biuro Wyborcze 1.032,00 zł
- 3) Obrona narodowa 200,00 zł
- 4) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 2.442.000,00 zł
- 5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 13.500,00 zł.

Planowane wpływy określone zostały na podstawie: zawiadomienia Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19 października 2022 r. o wysokości dotacji na zadania zlecone, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Wrocławiu DWR.3112.27.2022 z dnia 21 października 2022 r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców na 2023 rok.

II. WYDATKI

Ogółem wydatki zostały skalkulowane na kwotę 57.684.869,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 33.107.206,00 zł, co stanowi 57,39 % ogółu wydatków.

Wydatki według działów, przedstawiają się następująco:

Dział	Nazwa	Plan 2023	Wskaźnik % kwoty wydatków
1.	2.	3.	4.
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 899 630,00	8,49%
600	Transport i łączność	4 141 299,00	7,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	244 940,00	0,42%
710	Cmentarze	182 000,00	0,32%
750	Administracja publiczna	5 397 665,00	9,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 032,00	0,00%

752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 760,00	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	935 076,35	1,62%
758	Różne rozliczenia	451 012,65	0,78%
801	Oświata i wychowanie	27 743 992,00	48,10%
851	Ochrona zdrowia	180 000,00	0,31%
852	Pomoc społeczna	1 058 032,00	1,83%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00	0,06%
855	Rodzina	2 618 430,00	4,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 244 142,00	14,29%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 738,00	1,91%
926	Kultura fizyczna	219 220,00	0,38%
Razem działy		57 684 869,00	100,00%

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo.

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - w budżecie gminy jest to kwota 4.630,00 zł ponadto planowana jest realizacja inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo - gospodarczych mieszkańców w m. Międzybórz i m. Ose gm. Międzybórz” dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.895.000,00 zł (w tym środki RFPL to 4.650.250,00 zł natomiast środki własne Gminy to kwota 244.750,00 zł).

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym kwotę 4.141.299,00 zł przeznacza się głównie na:

- 1) dotację dla Starostwa Powiatowego w Oleśnicy 40.000,00 zł
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8.000,00 zł
- 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych 45.000,00 zł
- 4) remonty dróg 31.909,00 zł,

Wydatkami bieżącymi będą niezbędne prace przy zimowym oczyszczaniu dróg, odnawianie oznakowania poziomego i pionowego, remonty i bieżące naprawy dróg .

Wydatki majątkowe w kwocie 4.016.390,00 zł dotyczą:

- 1) wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 190 wraz z przejściem pod wiaduktem kolejowym - FS Bukowina Sycowska 10.000,00 zł
 - 2) dofinansowanie inwestycji drogowo chodnikowych - FS Bąków 6.306,00 zł
 - 3) Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz 4.000.083,00 zł
- zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania zaplanowano kwotę 4.000.083,00 zł (w tym środki RFPL to 3.800.079,00 zł natomiast środki własne Gminy to kwota 200.004,00 zł).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 244.940,00 zł przeznaczoną na koszty wycen, pomiarów geodezyjnych i ogłoszeń o przetargach, wydatków związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych oraz różne wydatki związane z funduszem remontowym oraz administrowaniem komunalnym zasobem mieszkaniowym we wspólnotach.

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym zostały zaplanowane następujące wydatki:

- 1) studium i plany zagospodarowania przestrzennego 147.000,00 zł
- 2) koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych zaplanowano na kwotę 35.000,00 zł

Wprowadzone zostały wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium dla miasta i gminy Międzybórz.

Dział 750 - Administracja publiczna

Ogółem w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 5.397.665,00 zł co stanowi 9,36 % ogółu wydatków. W wyżej wymienionej kwocie została uwzględniona dotacja na sfinansowanie zadań zleconych w wysokości 47.825,00 zł oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.119.428,00 zł).

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz. 75011 - **Urzędy wojewódzkie**

W zaplanowanej kwocie 306.341,00 zł – 47.825,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa tj. 15,61 % ogółu wydatków w tym rozdziale, natomiast pozostała część w wysokości 258.516,00 zł stanowią środki własne gminy. Fundusz wynagrodzeń obejmuje 2,5 etatu.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 290.352,00 zł,
W 2023 r. planuje się wypłatę 1 nagrody jubileuszowej.
- 2) pozostałe wydatki 15.989,00 zł.

W kwocie pozostałych wydatków zaplanowano m.in. koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych i druków, uzupełnienie wyposażenia, organizacja jubileuszu par małżeńskich, oprawy ksiąg, koszty telefoniczne, szkolenia pracowników, odpis na ZFSS.

Rozdz. 75022 - **Rady gmin**

Plan wydatków związanych z funkcjonowaniem rady ogółem wynosi 294.972,00 zł, w tym diety dla radnych i sołtysów 271.272,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 - **Urzędy gmin**

Zaplanowana kwota w tym rozdziale wynosi 4.530.009,00 zł co stanowi 7,85 % ogółu wydatków.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.966.887,00 zł
W 2023 r. planuje się wypłatę 2 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną.
- 2) świadczenia pracownicze nie będące wynagrodzeniami 17.470,00 zł
- 3) odpis na ZFSS 45.178,00 zł
- 4) pozostałe wydatki bieżące w wysokości 358.200,00 zł będą obejmowały: podróże służbowe krajowe, zakup materiałów (opału, artykuły biurowe, druki, papier do ksero, środki czystości, toner, tusz do ksero i drukarek, zakup publikacji i inne), energia, zakup usług pozostałych (abonamenty telefoniczne, rachunki za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, przesyłki listowe, konserwacja i naprawa ksero i maszyn, szkolenia i doksztalcanie pracowników i inne), różne opłaty i składki, drobne remonty
- 5) wydatki majątkowe - „Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzyborzu” 1.142.274,00 zł
zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania zaplanowano kwotę 1.142.274,00 zł (w tym środki RFPŁ to 1.119.428,00 zł natomiast środki własne Gminy to kwota 22.846,00 zł).

Rozdz. 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planuje się wydatki w kwocie 21.000,00 zł – związane z promocją gminy.

Rozdz. 75085 – **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – planuje się wydatki w kwocie 166.043,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 156.635,00 zł
- 2) pozostałe wydatki 9.408,00 zł.

Planowane zatrudnienie w 2023 r. 2,0 etatów.

Rozdz. 75095 – **Pozostała działalność** - kwotę 79.300,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano wydatki m.in. koszty doradztwa podatkowego, ubezpieczenie mienia komunalnego, składki członkowskie do Związku Miast Polskich, Dobrej Widawy, WOKISS i Aglomeracji Wrocławskiej

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

Dotacja z budżetu państwa wysokości 1.032,00zł dotyczy wydatków w pozycji wynagrodzenia i składki od nich naliczone związanych z aktualizacją rejestrów wyborców.

Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 – **Obrona narodowa**

W planie 2023 roku to kwota 200,00 zł, to wydatki bieżące – zakup materiałów i wyposażenia.

Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – na wydatki bieżące związane z obronnością kraju 200,00 zł. Wydatki na poziomie 2016 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne

W planie 2023 roku w kwocie 229.760,00 zł znajdują się:

- 1) Ochotnicze Straże Pożarne (rozd.75412) kwotę 223.760,00 zł zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP tj. zakup paliwa i przeglądy sprzętu, zakup sprzętu, energia elektryczna, ryczałty za wyjazdy do akcji ratowniczo – gaśniczych, ubezpieczenia, zawody sportowo pożarnicze, drobne remonty remiz OSP, w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 31.360,00 zł i świadczenia za udział w akcjach pożarniczych 90.000,00 zł
- 2) w rozdz. 75495 kwota 6.000,00 zł, przeznaczona na nagrody konkursowe oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zabezpieczenie środków w wysokości 935.076,35 zł pozwoli na uregulowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji (900.000,00 zł) i spłatę udzielonego poręczenia 35.076,35 zł.

W 2023 r. planowane są wydatki na wypłatę poręczenia w wysokości 35.076,35 zł – udzielonego Spółce „INWESTOR – Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie ul. Kościuszki – jako zabezpieczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – na modernizację systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego. Gmina udzieliła poręczenia do kwoty 429.685,21 zł. Spłata poręczenia będzie następowała w latach 2015 – 2027.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Tworzy się rezerwę na kwotę 451.012,65 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna budżetu 58.697,65 zł
- 2) rezerwa celowa przeznaczona na zakup energii i opału 85.000,00 zł
- 3) rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia pedagogów 144.448,00 zł
- 4) rezerwa celowa przeznaczona na wynagrodzenia administracji i obsługi 108.889,00 zł
- 5) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 53.978,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Ogólna kwota w tym dziale wynosi 27.743.992,00 zł co stanowi 48,10 % ogólnych wydatków.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Kwotą 6.248.843,00 zł objęte są dwie szkoły podstawowe. Plan wydatków w szkołach przedstawia się następująco:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 5.250.246,00,00zł (tj. 84,02 % planu)
- 2) świadczenia pracownicze nie będące wynagrodzeniami 222.606,00 zł (tj. 3,56 % planu)
- 3) pozostałe wydatki 775.991,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Z zaplanowanej kwoty 112.617,00 zł przypada:

- 1) na wynagrodzenia i składki od nich naliczone przypada 70.420,00 zł
- 2) na świadczenia pracownicze nie będące wynagrodzeniami 4.200,00 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące 37.997,00 zł.

Oddział przedszkolny znajduje się w Szkole Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej.

Rozdział 80104 - Przedszkola

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w kwocie 11.026.554,00zł dzielą się na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1.644.898,00 zł
- 2) świadczenia nie będące wynagrodzeniami 53.147,00 zł
- 3) pozostałe wydatki bieżące 206.009,00 zł
- 4) wydatki majątkowe 9.122.500,00 zł, w tym:
 - *Budowa Przedszkola Publicznego "BAJKA" przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu* zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania zaplanowano kwotę 9.122.500,00 zł (w tym środki RFPL to 6.842.500,00 zł natomiast środki własne Gminy to kwota 2.280.000,00 zł).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki dotyczą świetlicy szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej w Międzyborzu

Planuje się wydatki w kwocie 225.493,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 175.707,00 zł
- 2) świadczenia nie będące wynagrodzeniami 9.386,00 zł
- 3) pozostałe wydatki 40.400,00 zł.

Rozdz. 80113 - **Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowane zostały w kwocie 527.769,00 zł - w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz inne koszty pracownicze – 142.017,00 zł.

Dowożenie dotyczy uczniów do placówek oświatowych na terenie naszej gminy oraz dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Rozdz. 80146 – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 46.786,00 zł.

Rozdz. 80148 – **Stołówki szkolne**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 981.217,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 455.349,00 zł (tj. 46,41 % planu)
- 2) świadczenia nie będące wynagrodzeniami 5.606,00 zł
- 3) zakup żywności 410.498,00 zł
- 4) pozostałe wydatki 109.764,00 zł.

Rozdz. 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**

Planuje się wydatki w tym rozdziale w wysokości 78.864,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 64.755,00 zł.

Rozdz. 80150 – **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Planuje się wydatki w tym rozdziale w wysokości 635.148,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 557.517,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18.382,00 zł oraz pozostałe tj. odpis na ZFŚS i wpłaty na PPK – kwota 59.249,00 zł.

Rozdz. 80195 – **Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale wyniosą 7.860.701,00 zł:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 1.300,00 zł
- 2) świadczenia nie będące wynagrodzeniami (zapomogi zdrowotne) 2.000,00 zł
- 3) odpis na ZFŚS 78.951,00 zł
(odpis ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami)
- 4) pozostałe wydatki bieżące 36.000,00 zł
- 5) wydatki majątkowe 7.742.450,00 zł
 - *Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu*
zadanie dofinansowane zgodnie z umową o przyznaniu pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, nr umowy: RPDS.04.02.01-02-0009/19-00 z dnia 27.03.2020 roku oraz aneksu nr RDP.03.03.01-02-0032/21-00 z 31.03.2022 roku. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 7.742.450,00 zł (w tym środki UE to 6.783.000,00 zł natomiast środki Gminy to kwota 959.450,00 zł).

Dział 851 - **Ochrona zdrowia**

Wydatki jakie zostały zaplanowane w kwocie 180.000,00 zł związane są ze:

- 1) zwalczaniem narkomanii kwota 1.100,00 zł
- 2) realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomanii w kwocie 178.900,00 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36.000,00 zł.
 - b) pozostałe wydatki obejmujące: szkolenia, imprezy dla dzieci i młodzieży mające odniesienie profilaktyczne, obóz terapeutyczny, kolonie, ulotki, plakaty, broszury, programy profilaktyczne, wynagrodzenie członków komisji, organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;

Dział 852 - **Pomoc społeczna**

Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczają się środki w wysokości 1.058.032,00 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych 204.200,00 zł (tj. 19,30 % planu)
- 2) środki pochodzące z budżetu gminy 853.832,00 zł (tj. 80,70 % planu).

Rozdz. 85202 – **Domy pomocy społecznej** – kwota 175.501,00 zł to wydatki na opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Zadanie jest w całości zadaniem własnym gminy.

Rozdz. 85205 – **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zadanie własne gminy – przewiduje się wydatki w kwocie 2.8000,00 zł.

Rozdz. 85213 - **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** kwota 7.750,00 zł – zadanie własne dofinansowane ze środków budżetu państwa w kwocie 6.200,00 zł tj. 80,00 %.

Rozdz. 85214 - **Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.**

W rozdziale tym z ogólnej kwoty 46.400,00 zł przeznaczonej na świadczenia społeczne kwota 6.400,00 zł – środki budżetu państwa, natomiast środki własne z budżetu gminy to kwota 40.000,00 zł.

Rozdz. 85215 - **Dodatki mieszkaniowe**

W rozdziale tym zaplanowano świadczenia społeczne w wysokości 40.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zadanie to w całości jest finansowane ze środków własnych.

Rozdz. 85216 – **Zasilki stałe**

Świadczenia społeczne będące zasilkami stałymi planuje się w kwocie 76.000,00 zł.

Jest to zadanie własne gminy, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w wysokości 70.000,00 zł.

Rozdz. 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej**

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka zaplanowano kwotę 636.181,00 zł, z czego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 606.298,00 zł
- 2) świadczenia nie będące wynagrodzeniami 3.500,00 zł
- 3) pozostałe wydatki 26.383,00 zł.

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest współfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w kwocie 100.600,00 zł tj. 15,81 % wydatków.

Rozdz. 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Na wydatki w tym rozdziale przeznaczają się kwotę 26.400,00 zł.

Rozdz. 85230 – **Pomoc w zakresie dożywiania**

Na świadczenia społeczne w tym rozdziale przeznaczają się kwotę 37.000,00 zł, zadanie współfinansowane z dotacji z budżetu państwa 21.000,00 zł tj. 56,76 % planowanych wydatków.

Rozdz. 85295 - **Pozostała działalność**

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale przeznaczają się kwotę 10.000,00 zł.

Dział 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdz. 85395 – **Pozostała działalność**

Na wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planuje się w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdz. 85412 – **Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Kwotę 9.700,00 zł przeznaczają się na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 6.600,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3.100,00 zł.

Rozdz. 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Kwotę 5.000,00 zł przeznacza się na stypendia socjalne dla uczniów.

Pomoc materialna w ciągu roku zostanie zwiększona o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy.

Rozdz. 85416 – **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym przeznacza się 19.000,00 zł.

Dział 855 – **Rodzina**

Rozdz. 85502 – **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwota 2.442.000,00 zł, w całości jest zadaniem zleconym. Z powyższej kwoty na wypłatę zasiłków przypada 2.155.140,00 zł; wynagrodzenia i składki od nich naliczone 278.052,00 zł i pozostałe wydatki 8.808,00 zł.

Rozdz. 85504 – **Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 12.600,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 12.600,00 zł.

Rozdz. 85508 – **Rodziny zastępcze**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie 24.600,00 zł – przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85510 – **Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 77.730,00 zł – przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85513 – **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie 13.500,00 zł – przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne – zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Rozdz. 85516 – **System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

W rozdziale planuje się wydatki w kwocie 48.000,00 zł – przeznaczone na dotację celowa na utrzymanie bieżące żłobka.

Dział 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Proponowane w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w wysokości 8.244.142,00 zł obejmują następujące rozdziały

Rozdz. 90001 – **Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planuje się wydatki w wysokości 2.154.438,00 zł – w tym:

- 1) wydatki majątkowe 2.019.438,00 zł:
 - a) *Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków 7.500,00 zł*
 - b) *Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz budową budynku biurowo-socjalnego w Gminie Międzybórz 2.011.938,00 zł*
- 2) dopłata do 1m³ kanalizacji 100.000,00 zł
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego w zakresie kanalizacji 35.000,00 zł.

Rozdz. 90002 – **Gospodarka odpadami**

Planowane są również wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.203.000,00 zł, w tym :

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 76.002,00 zł
- 2) zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup koszy ulicznych) 50.000,00 zł
- 3) zakup usług pozostałych (głównie koszty zagospodarowania i odbioru) 1.065.846,00 zł
- 4) pozostałe wydatki 11.152,00 zł.

Ponadto planowane są wydatki majątkowe w kwocie 3.038.000,00 zł na zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki oraz samochód do selektywnej zbiórki odpadów)” dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na realizację zadania w 2023 roku zaplanowano kwotę 3.938.000,00 zł (w tym środki RFPL to 3.610.000,00 zł natomiast środki Gminy to kwota 328.000,00 zł).

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale w kwocie 70.000,00 zł dotyczą :

- 1) zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł
- 2) zakup usług pozostałych 60.000,00 zł.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane wydatki w wysokości 56.853,00 zł dotyczą tylko wydatków bieżących.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane wydatki dotyczą abonamentu za czujniki powietrza w kwocie 2.657,00 zł.

Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planuje się wydatki w wysokości 25.000,00 zł dot. wydatków związanych z bezdomnymi zwierzętami.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki w kwocie 680.884,00 zł, w tym:

- 1) zakup energii 600.000,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 80.884,00 zł
 - *lampa solarna z dofinansowaniem z budżetu gminy, przy bloku nr 10-FS Dzieślawice 6.000,00 zł*
 - *Zakup lamp - FS Kamień 10.000,00 zł*
 - *Montaż lampy solarnej - Królewska Wola 7.000,00 zł*
 - *Zakup lampy solarnej - FS Kraszów 8.000,00 zł*
 - *Zakup i montaż lampy hybrydowej solar+wiatrak - FS Ligota Rybińska 14.884,00 zł*
 - *Zakup lampy ulicznej - FS Niwki Kraszowskie 9.000,00 zł*
 - *Lampa solarna - inwestycja - FS Niwki Książęce 9.000,00 zł*
 - *Zakup lamp (2 sztuki) - Ose 12.000,00 zł*
 - *Zakup lampy solarowej z dofinansowaniem z gminy - FS Oska Piła 5.000,00 zł.*

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki w tym rozdziale to kwota 30.000,00 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z usuwaniem azbestu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale to kwota 83.310,00 zł. W rozdziale tym znajdują się wydatki głównie związane z placami zabaw w gminie oraz zadania majątkowe funduszy sołeckich w kwocie 25.710,00 zł funduszy sołeckich tj.:

- *Zabudowa i konserwacja altanki oraz terenu na placu wiejskim - FS Bąków 1.300,00 zł*
- *Ogrodzenie oraz zagospodarowanie miejsca wokół krzyża - FS Haldrychowice 8.410,00 zł*
- *Doposażenie placu zabaw - FS Klonów 16.000,00 zł.*

Dział 921 - Kultura i sztuka

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale wynosić będą: 731.638,00 zł, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyborzu 550.000,00 zł;
- 2) nagrody konkursowe 700,00 zł
- 3) zakup materiałów 68.217,00 zł
- 4) zakup środków żywności 20.304,00 zł
- 5) zakup energii 15.800,00 zł
- 6) zakup usług remontowych 13.442,00 zł
- 7) zakup usług pozostałych 31.615,00 zł
- 8) wydatki majątkowe 31.560,00 zł
 - *Położenie asfaltu przy wjeździe na salę - FS Kamień 3.000,00 zł*
 - *Modernizacja sali wiejskiej w m. Dzieślawice wraz z zagospodarowaniem terenu 28.560,00 zł.*

Wydatki bieżące w tym rozdziale to wydatki przede wszystkim związane z realizacją Funduszu Sołeckiego.

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Dotacja podmiotowa dla biblioteki w wysokości 279.500,00 zł.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacja z przeznaczeniem na ochronę zabytków położonych na terenie Miasta i Gminy Międzybórz w kwocie – 80.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Renowacja i konserwacja pomnika nagrobnego *Caroliny Sophii Elisabethy*

Adamy z rzeźbą przedstawiającą personifikację Wiary, z początku XIX w. znajdującego się na terenie cmentarza w Międzyborzu”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planuje się wydatki w wysokości w wysokości 8.600,00 zł, w tym rozdziale zaplanowano środki na finansowanie imprez kulturalnych na terenie gminy oraz zadania z zakresu funduszu sołeckiego.

Dział 926 - **Kultura fizyczna i sport**

Rozdz. 92601 – **Obiekty sportowe**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 42.200,00 zł głównie na utrzymanie obiektów sportowych, w tym boisk sportowych w należytym stanie.

Rozdz. 92605 – **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - w wysokości 115.000,00 zł.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Wydatki w rozdziale 92695 – Pozostała działalność – wynoszą 62.020,00 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe 20.000,00 zł - wynagrodzenie dla animatora sportu na Orliku w Bukowinie Sycowskiej, wynagrodzenie opiekunów w ramach programu Umiem Pływać,
- 3) nagrody dla wyróżniających się młodych sportowców, nagrody na zawody sportowe itp.
- 4) pozostałe wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki)
- 5) wydatki majątkowe tj:
 - *Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej - FS Kraszów 3.000,00 zł;*
 - *Zakup i montaż elementów do siłowni zewnętrznej 10.000,00 zł.*

Wydatki w 2023 roku wynoszą 57.684.869,00 zł.

I. Wydatki majątkowe 33.107.206,00 zł tj. 57,39 % planowanych wydatków.

Głównie są to wydatki z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, dofinansowane ze środków UE oraz funduszu sołeckich.

II. Wydatki bieżące 24.577.663,00 zł tj. 42,61 % planowanych wydatków

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.882.097,00 zł (tj. 22,33 % planu)
- 2) dotacje na zadania bieżące 1.037.500,00 zł (tj. 1,80 % planu)
- 3) obsługa długu 900.000,00 zł (tj. 1,56 % planu)
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.081.366,00 zł (tj. 5,34 % planu)
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń 35.076,35 zł
Gmina Międzybórz na 2023 rok ma zobowiązanie z tytułu udzielonej gwarancji i poręczeń w wysokości 35.076,35 zł.
Poręczenie zostało udzielone Spółce ZZO Olszowa Sp. zo.o. Olszowa ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno (zmiana nazwy Spółki poprzednio „INWESTO-Kępno” Sp. z o.o. w Kępnie ul. Kościuszki) jako zabezpieczenie pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania „Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu oleśnickiego”. Gmina udzieliła poręczenia na kwotę 429.685,21 zł. Spłata poręczenia następować będzie w latach 2015 – 2027.
- 6) wydatki związane z realizacją statutowych zadań 6.641.523,65 zł.

III. Przychody

Gmina Międzybórz w 2023 roku planuje przychody w wysokości 8.061.938,00 zł, w tym:

- *Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach jako nowe zobowiązania na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek - rozliczenia wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji 2.011.938,00 zł*
- *Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.000.000,00 zł*

- *Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5.050.000,00 zł*
 - 1) *nowe zobowiązanie - wkład własny do zadania dofi.z UE 945.920,00 zł*
 - 2) *nowe zobowiązanie - wkład własny do zadań inwestycyjnych z POLSKI ŁAD 2.895.601,00 zł*
 - 3) *splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1.208.479,00 zł.*

IV. Rozchody

W roku 2023 Gmina Międzybórz spłaci kolejne raty zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 1.343.660,00 zł wg harmonogramów.

PODSUMOWANIE

Założenia do projektu budżetu na 2023 rok zostały opracowane w oparciu analizy własne oraz uzyskane informacje od instytucji zewnętrznych obowiązujące przepisy prawne i akty wewnętrzne, w szczególności o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawę o finansach publicznych.

Planując wydatki na 2023 rok dokonano wyboru zadań przede wszystkim z punktu widzenia oczekiwań i potrzeb mieszkańców, z drugiej strony kierowano się względami interesu gminy wynikającego z wieloletniego planu rozwoju i możliwości finansowych, organizacyjnych i technicznych oraz czy istnieje szansa ich realizacji. Uwzględniono również sytuację makroekonomiczną i gospodarczą na terenie kraju i naszej gminy.

Przedstawiony projekt budżetu na 2023 rok jest kolejnym trudnym, lecz możliwym do wykonania. Istotnym będzie, czy Gmina Międzybórz pozyska planowane środki na współfinansowanie własnych zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, programów rządowych i innych podmiotów, gdzie zostały złożone wnioski o dofinansowanie własnych zadań gminy jak również od sytuacji związanej z minioną epidemią, wojną na terytorium Ukrainy i ich wpływu na gospodarkę jak również obecną sytuację gospodarczą kraju i jej wpływ na realizację zamieszonych zadań.

Możliwości budżetowe Gminy Międzybórz w horyzoncie najbliższych lat będą ograniczone w związku z zapisami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych oraz ze względu na ograniczoność źródeł dochodów.

Budżet na 2023 rok uwzględnia wielkości przyjęte w WPF obejmującym lata 2023 – 2032.

Limit obsługi zadłużenia wymusza działania polegające na optymalizacji gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi.

Gmina nadal musi podejmować działania stabilizujące i wzmacniające finanse Gminy, polegające między innymi na:

- 1) dążeniu do intensyfikacji dochodów – ze sprzedaży majątku,
- 2) oszczędnym i efektywnym gospodarowaniu środkami publicznymi, w szczególności w obszarach generujących najwyższe koszty bieżące,
- 3) racjonalizacji wydatków oraz podejmowaniu działań zmierzających do zmniejszenia wydatków bieżących w tym poprzez wdrażanie zmian organizacyjnych w celu poprawy wyniku operacyjnego w horyzoncie kilkuletnim, który kształtuje w istotny sposób poziom wiarygodności kredytowej Gminy,
- 4) weryfikacji poziomu dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi Gminy.
- 5) wymagany będzie ścisły reżim wydatkowania środków przez każdy wydział, jednostkę i komórki będące beneficjentem środków budżetowych,
- 6) zaplanowane wydatki muszą być weryfikowane i ograniczane w miarę możliwości na każdym etapie realizacji budżetu w ciągu całego roku 2023, po to aby zaoszczędzone środki pozwalały na skuteczne niwelowanie niezaplanowanych problemów i wydatków z nimi związanych, które mogą wystąpić w ciągu roku budżetowego,
- 7) poziom zaplanowanych dochodów w razie jakichkolwiek problemów z ich ściągalnością będzie miał istotny i natychmiastowy wpływ na wydatki, wymuszając ich dalsze ograniczanie.

Przy konstruowaniu projektu budżetu na 2023 rok zadbano o:

- 1) zapewnienie finansowania zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb;
- 2) zapewnienie obsługi długu w sposób gwarantujący obciążenie budżetu na poziomie dopuszczalnym wyznaczonym przez WPF z zachowaniem wskaźników na poziomie bezpiecznym do zachowania płynności finansowej Gminy;
- 3) zapewnienie finansowania wszystkich zobowiązań w stosunku do pracowników ;

4) zaplanowanie w budżecie środków na zadania wyłonione w ramach Funduszu Sołeckiego.

Projekt budżetu na 2023 rok przy uwzględnieniu wprowadzonych ograniczeń zawiera realne do osiągnięcia dochody oraz wydatki na poziomie zapewniającym bezpieczne, aczkolwiek w dalszym ciągu oszczędne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miasta i Gminy Międzybórz

Jarosław Głowacki