

UCHWAŁA NR XLVII/277/2022
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) oraz art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1, i pkt 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) Rada Gminy Puszcza Mariańska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **46.968.444,18 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **38.260.891,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **8.707.553,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **50.038.717,93 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **37.622.086,00 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **12.416.631,93 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.070.273,75 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczki w kwocie **3.070.273,75 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **4.040.180,57 zł**, rozchody w wysokości **969.906,82 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: -sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000 000,00 zł**, -sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.070.273,75 zł**, -spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w kwocie **969.906,82 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. Rezerwę ogólną w wysokości **80.000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe w wysokości **110.000,00 zł**, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości **110.000,00 zł**,

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

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

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.912.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.801.000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Puszczy Mariańskiej

2) Przedszkola Niepublicznego Językowo-Artystycznego „Leśne Skrzaty” w Kamionie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Wydatki budżetu gminy na roczne zadania inwestycyjne na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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 przez Gminę Puszcza Mariańska w 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywanie zmian w planie wydatków polegających na zmianie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzenia nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.
- 5) do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	802 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	250 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
750			Administracja publiczna	152 257,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 407,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 849,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 203 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 689 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 684 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 589 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 993 747,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	596 160,00
758			Różne rozliczenia	15 002 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 764 246,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 764 246,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 098 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
801			Oświata i wychowanie	202 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
852			Pomoc społeczna	715 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 300,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00
	85216		Zasiłki stałe	262 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 559,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00
855			Rodzina	4 054 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 004 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 664 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 912 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 912 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
bieżące razem:				38 260 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 831,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 831,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 831,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 831,93
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 831,93
758			Różne rozliczenia	8 524 721,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 524 721,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 524 721,25
majątkowe razem:				8 707 553,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 831,93

Ogółem:			46 968 444,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 831,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej 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	7 072 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 060 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292 000,00	6 292 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 033 500,00	1 033 500,00	1 033 500,00	45 000,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 033 500,00	1 033 500,00	1 033 500,00	45 000,00	988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 609 000,00	770 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 469 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	819 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 831,93	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 831,93	552 831,93	182 831,93	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	648 831,93	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 831,93	252 831,93	182 831,93	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 831,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 831,93	182 831,93	182 831,93	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	10 502 104,00	6 952 104,00	6 595 104,00	5 320 407,00	1 274 697,00	50 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 407,00	123 407,00	123 407,00	123 407,00	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	98 976,00	98 976,00	98 976,00	98 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080,00	5 080,00	5 080,00	5 080,00	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	16 924,00	16 924,00	16 924,00	16 924,00	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	2 427,00	2 427,00	2 427,00	2 427,00	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)	318 000,00	318 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 921 697,00	6 371 697,00	6 364 697,00	5 187 000,00	1 177 697,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	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	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	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	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 497,00	76 497,00	76 497,00	0,00	76 497,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 278,75	225 278,75	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 274 721,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 721,25	3 274 721,25	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 000,00	89 000,00	89 000,00	10 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 707,24	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 849,00	1 849,00	1 849,00	1 707,24	141,76	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	244,20	244,20	244,20	244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,04	35,04	35,04	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	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	141,76	141,76	141,76	0,00	141,76	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	380 000,00	380 000,00	335 000,00	44 000,00	291 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 000,00	379 000,00	334 000,00	44 000,00	290 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
8	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 685 547,00	14 505 547,00	13 793 197,00	11 653 819,00	2 139 378,00	130 000,00	582 350,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 719 571,00	10 539 571,00	10 063 221,00	8 661 349,00	1 401 872,00	0,00	476 350,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	476 350,00	476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 207,00	1 180 207,00	1 180 207,00	1 180 207,00	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	125 342,00	125 342,00	125 342,00	125 342,00	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	628 000,00	628 000,00	628 000,00	0,00	628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	92 283,00	92 283,00	92 283,00	0,00	92 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 189,00	399 189,00	399 189,00	0,00	399 189,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	595 000,00	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 865,00	125 865,00	125 865,00	125 865,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 165,00	88 165,00	88 165,00	88 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 652 136,00	2 652 136,00	2 416 136,00	2 150 245,00	265 891,00	130 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 936,00	491 936,00	491 936,00	491 936,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 140,00	389 140,00	389 140,00	389 140,00	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	41 209,00	41 209,00	41 209,00	41 209,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 891,00	113 891,00	113 891,00	0,00	113 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 960,00	1 066 960,00	1 066 960,00	1 066 960,00	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	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	279 000,00	279 000,00	279 000,00	29 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 415,00	60 415,00	60 415,00	0,00	60 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 415,00	60 415,00	60 415,00	0,00	60 415,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 296,00	96 296,00	96 296,00	96 296,00	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	19 260,00	19 260,00	19 260,00	19 260,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 336,00	74 336,00	74 336,00	74 336,00	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	591 064,00	591 064,00	591 064,00	591 064,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	462 664,00	462 664,00	462 664,00	462 664,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	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	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	32 130,00	67 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 800,00	97 800,00	97 800,00	32 130,00	65 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 130,00	32 130,00	32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	42 270,00	42 270,00	42 270,00	0,00	42 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 353 742,00	2 353 742,00	1 485 992,00	762 825,00	723 167,00	0,00	867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	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	514 650,00	514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	514 650,00	514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 533,00	860 533,00	856 533,00	733 266,00	123 267,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 221,00	557 221,00	557 221,00	557 221,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 873,00	99 873,00	99 873,00	99 873,00	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	10 172,00	10 172,00	10 172,00	10 172,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	14 967,00	14 967,00	0,00	14 967,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	374 959,00	374 959,00	374 959,00	29 559,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 559,00	29 559,00	29 559,00	29 559,00	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	345 400,00	345 400,00	345 400,00	0,00	345 400,00	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	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00	48 000,00	0,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 317 144,00	4 317 144,00	793 264,00	531 394,00	261 870,00	0,00	3 523 880,00	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	4 039 000,00	4 039 000,00	515 120,00	501 394,00	13 726,00	0,00	3 523 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 523 880,00	3 523 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 610,00	107 610,00	107 610,00	107 610,00	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	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 500,00	380 500,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	2 584,00	2 584,00	2 584,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	245 000,00	245 000,00	245 000,00	30 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 398 300,00	5 163 500,00	5 163 500,00	46 400,00	5 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 100,00	626 100,00	626 100,00	0,00	626 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 801 000,00	3 801 000,00	3 801 000,00	0,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	742 200,00	507 400,00	507 400,00	46 400,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 800,00	234 800,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		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
	92116		Biblioteki	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	325 500,00	325 500,00	167 500,00	27 500,00	140 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	144 500,00	144 500,00	144 500,00	27 500,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	158 000,00	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	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	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
Wydatki ogółem:				50 038 717,93	37 622 086,00	31 160 106,00	18 465 182,24	12 694 923,76	752 000,00	5 373 980,00	0,00	0,00	336 000,00	12 416 631,93	12 416 631,93	182 831,93	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2023 rok
1	2	3	4
1	Dochody		46.968.444,18
2	Wydatki		50.038.717,93
3	Wynik budżetu		- 3.070.273,75
Przychody ogółem			4.040.180,57
1	Kredyty	§ 952	969.906,82
2	Pożyczki	§ 952	3.070.273,75
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905	
6	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			969.906,82
1	Splata kredyty	§ 992	0,00
2	Splata pożyczki	§ 992	969.906,82
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodnych z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczek	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	para graf	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki	Z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750			Administracja publiczna	123.407,00	123.407,00	123.407,00	
	75011		<i>Realizacja zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .</i>	<i>123.407,00</i>	<i>123.407,00</i>	<i>123.407,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98.976,00	98.976,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5.080,00	5.080,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.924,00	16.924,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.427,00	2.427,00	
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	1.849,00	1.849,00	1.849,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1.849,00</i>	<i>1.849,00</i>	<i>1.849,00</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		244,20	244,20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		35,04	35,04	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.428,00	1.428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		141,76	141,76	
852			Pomoc Społeczna	29.559,00	29.559,00	29.559,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>29.559,00</i>	<i>29.559,00</i>	<i>29.559,00</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		29.559,00	29.559,00	
855			Rodzina	4.037,144,00	4.037.144,00	4.037.144,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4.004.000,</i>	<i>4.004.000,00</i>	<i>4.004.000,00</i>	
		3110	Świadczenia społeczne		3.523.880,00	3.523.880,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		79.720,00	79.720,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		10.700,00	10.700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		374.500,00	374.500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1.474,00	1.474,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.300,00	2.300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.400,00	6.400,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.326,00	3.326,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1.000,00	1.000,00	
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	144,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		144,00	144,00	
	85513		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		33.000,00	33.000,00	
			Ogółem	4.191.959,00	4.191.959,00	4.191.959,00	

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I	Dochody				
1	756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00
				Ogółem	100.000,00
II	Wydatki				
1	851			Ochrona Zdrowia	97.800,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych , w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych , a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	97.800,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.130,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	42.270,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałaniu narkomanii

L.p.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona Zdrowia	2.200,00
		85153		Zwalczanie narkomani	2.200,00
				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej , oraz szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii , w szczególności dla dzieci i młodzieży , w tym prowadzenie zajęć sportowo –rekreacyjnych dla uczniów.	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

L.p	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104		Przedszkola	130.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130.000,00
				<i>Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	130.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	258.000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	258.000,00
				Ogółem	388.000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2023 roku**

L.p	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	271	Starostwo Powiatowe Żyrardów	140.000,00
				Ogółem	140.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	630			Turystyka	11.000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11.000,00
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5.000,00
			2820	Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w Galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców	
	926			Kultura Fizyczna	158.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	158.000,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158.000,00
Ogółem					314.000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	§		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Z tego źródła finansowania						
				Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)		Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					780 000,00	780 000,00	780 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
1	010	01043	6050	Obudowa SUW Korabiewice	80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Badnary	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. Ul.Ks.J.Popiełuszki	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ulicy Mazowieckiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec, działki nr ewid. 182,4/40,4/38,4/39	116 000,00	116 000,00	116 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul. Kręta	6 000,00	6 000,00	6 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
7	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	184 000,00	184 000,00	184 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska

8	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
9	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	250 000,00	250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
10	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie od ul. Mazowieckiej	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					439 000,00	439 000,00	439 000,00				
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Niemieryczew	106 000,00	106 000,00	106 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Łajszczew	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Biernik-Łajszczew	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
15	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Olszanka	117 000,00	117 000,00	117 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabina Radziwiłowska ul. Polna	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Grabina Radz. Ul. Krótka	23 000,00	23 000,00	23 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
18	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa					300 000,00	300 000,00	300 000,00				
19	700	70005	6060	Zakup gruntów przyległych do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 750 Administracja publiczna					50 000,00	50 000,00	50 000,00				
20	750	75023	6060	Zakup samochodu towarowo-osobowego dla Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie					180 000,00	180 000,00	180 000,00				
21	801	80101	6050	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					234 800,00	234 800,00	234 800,00				
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	30 400,00	30 400,00	30 400,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska

23	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	29 600,00	29 600,00	29 600,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Sobańskiego i Słoneczna	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Nadrzeczna	39 800,00	39 800,00	39 800,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
26	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	91 000,00	91 000,00	91 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul.Jodłowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem					1 983 800,00	1 983 800,00	1 983 800,00				

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

Dotacje celowe 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 przez Gminę Puszcza Mariańska w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 831,93	0,00	182 831,93
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 831,93	0,00	182 831,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 831,93	0,00	182 831,93
Razem wydatki				182 831,93	0,00	182 831,93

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA NA ROK 2023

DOCHODY

Planowane dochody budżetu na rok 2023 wynoszą 46.968.444,18 zł i przedstawiają się następująco:

1. dochody bieżące – 38.260.891,00 zł
2. dochody majątkowe 8.707.553,18 zł

Struktura planowanych dochodów bieżących gminy według źródeł przedstawia się następująco:

1 dochody własne	18.645.507,00 zł
2 subwencja ogólna	14.862.325,00 zł
3 dotacje celowe na zadania własne	561.100,00 zł
4 dotacje celowe na zadania zlecone	4.191.959,00 zł

Dochody własne

W roku 2023 przewiduje się osiągnąć dochody własne w kwocie **18.645.507,00 zł** co stanowi 39,70% planowanych dochodów ogółem. Zaplanowane dochody własne obejmują:

a) wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, wpływy za grunty dzierżawione, czynsze, wpływy ze sprzedaży wody, wpływy za ścieki i odsetki za nieterminowe uiszczenie należności, wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, wpływy za usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie **2.371.980,00 zł**, tj: 5,05% planowanych dochodów ogółem

b) wpływy z podatków samorządowych – ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata skarbową, opłata planistyczna, grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych oraz wpływy z innych lokalnych opłat zaplanowano w kwocie **5.771.620,00 zł**, co stanowi 12,29% planowanych dochodów ogółem

c) wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w kwocie **2.912.000,00 zł**, co stanowi 6,20% planowanych dochodów ogółem.

d) podatek dochodowy /udziały gminy/ zaplanowano zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów i wynoszą **7.589.907,00 zł**, co stanowi 16,16% planowanych dochodów ogółem.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna dla Gminy na rok 2023 zaplanowano zgodnie z pismem ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku Ministerstwa Finansów w kwocie **14.862.325,00 zł**, co stanowi 31,64% planowanych dochodów ogółem tj:

- część wyrównawczą subwencji zaplanowano w kwocie 5.098.079,00 zł
- część oświatową subwencji zaplanowano w kwocie 9.764.246,00 zł

Dotację na zadania własne - zaplanowano w kwocie **561.100,00 zł**, co stanowi 1,19% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na:

- składki ubezpieczenia zdrowotne – 20.300,00 zł, - zasiłki i pomoc w naturze - 67.600,00 zł,
- zasiłki stałe - 262.500,00 zł, - ośrodek pomocy społecznej – 174.100,00 zł, - dożywianie dzieci w szkołach - 36.600,00 zł.

Dotację na zadania zlecone - w roku budżetowym zaplanowano kwotę **4.191.959,00 zł**, co stanowi 8,93% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na: - **pomoc społeczną - 29.559,00 zł** - **administrację publiczną -123.407,00 zł** -**urzędy** naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - **1.849,00 zł** - rodzina - **4.037.144,00 zł**.

Dotację na zadania własne i zlecone do budżetu gminy wprowadzono na podstawie otrzymanego pisma WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z Wydziału Finansowego.

Dochody majątkowe gminy zaplanowano w kwocie 8.707.553,18 zł obejmują wpływy środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych i dotację na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. Pkt 2 i 3.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	8.000,00 zł
- wpływy za korzystanie z terenów łowieckich	8.000,00 zł
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	802.000,00 zł
<i>Rozdział 40002 Dostarczanie wody</i>	
- wpływy ze sprzedaży wody	800.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności	2.000,00 zł
Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa	454.970,00 zł.
<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	
- wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	4.400,00 zł.
- wpływy za grunty dzierżawione na świadczenia usług telekomunikacyjnych według standardu ETSI / GSM, wpływy z tytułu czynszu za lokal, w którym mieści się zakład fryzjerski	200.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności	70,00 zł
<i>Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</i>	
- wpływy z tytułu czynszów mieszkalnych	250.000,00 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności	500,00 zł
Dział 750 – Administracja publiczna	152.257,00 zł
<i>Rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy (USC)	123.457,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Zleconych gminie – 5% z tytułu udostępnienia danych.	50,00 zł
<i>Rozdział - 75023 Urzędy Gmin</i>	
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	28.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów /dochody bieżące zaplanowano z tytułu terminowego odprowadzenia składek podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego/	800,00 zł
Dział 751 –Urzędy naczelne organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.849,00 zł
Dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadania zlecone gminie za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.	
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.203.487,00 zł
Dochody w tym dziale zaplanowane są wg źródeł wymienionych w załączniku Nr 1. tj:	
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej zaplanowano kwotę 26.000,00 zł .	
Dochody od osób prawnych i fizycznych z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatek od środków transportu, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 5.334.000,00 zł	
Wpływy z innych opłat stanowiących wpłaty z tytułu opłat lokalnych zaplanowano w kwocie 213.000,00 zł w tym:	
- wpływy z opłaty skarbowej – 63.000,00 zł	
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100.000,00 zł	
- wpływy za zajęcie pasa drogowego – 50.000,00 zł	
Podatek dochodowy od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 6.993.747,00 zł zgodnie z planem szacunkowym Ministerstwa Finansów, a od osób prawnych w kwocie 596.160,00 zł , które wpływają na dochody budżetu gminy bezpośrednio z Ministerstwa Finansów.	
Dział 758 – Różne rozliczenia	15.002.325,00 zł
- subwencja oświatowa	9.764.246,00 zł
- część subwencji wyrównawczej	5.098.079,00 zł
Kwoty subwencji do budżetu gminy została wprowadzona na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3 4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.	
Dział 801 Oświata i wychowanie	202.000,00 zł.
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	

- wpłaty rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola 12.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 80.000,00 zł
- zwrot kosztów rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola z poza terenu gminy 28.000,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 67.000,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- dochody z tytułu użytkowanie mieszkań w domu nauczyciela zgodnie z zawartymi umowami. 15.000,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna 715.859,00 zł

Dochody w tym dziale to:

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotnie opłacone za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy w kwocie 20.300,00 zł

Rozdział 85214 -zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,

- dochody z tytułu wpływów z usług 85.000,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy /zasiłki okresowe/ 67.600,00 zł

Rozdział 85216 - zasiłki stałe

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy 262.500,00 zł

Rozdział 85219 – ośrodek pomocy społecznej tj: dotacja celowa na realizację własnych zadania

- bieżące gminy z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej* 174.100,00 zł

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 69.759,00 zł

w tym:

- wpływy z usług (dochody własne) - 40.000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 29.559,00 zł/ środki zlecone/
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj; 5 % z tytułu

- usług opiekuńczych i specjalistycznych - 200,00 zł

Rozdział 85230 pomoc w zakresie dożywiania 36.600,00 zł

- dotacja celowa na realizację własnych zadania bieżące gminy (dożywianie dzieci)

Dział 855 Rodzina 4.054.144,00 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.021.000,00 zł

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.004.000,00zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17.000,00zł

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na obsługę wydawania

Karta Dużej Rodziny 144,00 zł

Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia 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. 33.000,00 zł

Wyżej wymienione dotacje do budżetu gminy na rok 2023 wprowadzono na podstawie pisma WF-I.3110.5.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansowego z dnia 24.10.2022 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.664.000,00 zł.

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 703.000,00 zł

- wpłaty z tytułu odprowadzenia ścieków 700.000,00 zł
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe uiszczanie należności 3.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.912.000,00zł

w tym:

- Wpływy z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 z późn.zm.) 2.912.000,00 zł

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- środki te zaplanowane na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze”. 35.000,00 zł

Rozdział 90019 Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, które są przekazywane przez Urząd Marszałkowski.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.000,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa 182.831,93 zł

W tym:

- dochody majątkowe zaplanowano na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 na dofinansowanie projektu „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”, które zostaną przekazane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie 182.831,93 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

w tym:

- dochody majątkowe zaplanowane na podstawie promesy nr 01/2021/3256/Polski Ład „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska” w kwocie 3.274.721,25 zł. Inwestycja będzie realizowana z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- dochody majątkowe zaplanowane na podstawie promesy nr 2/2021/8658/Polski Ład i 2/2021/8663/Polski Ład „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska Etap I i Etap II” w kwocie 5.250.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

WYDATKI BIEŻĄCE NA ROK 2023

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo 12.200,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1.033.500,00 zł

Wydatki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie i konserwację Stacji Uzdatniania Wód tj:

- wynagrodzenia bezosobowe 45.000,00 zł
- zakup pomp, paliwa do kosiarek, środków chemicznych, zakup części 345.000,00 zł
- zakup energii w Stacjach Uzdatniania Wody 320.000,00 zł
- usługi konserwacyjne i naprawcze, oraz remonty SUW 40.000,00 zł
- usługi pozostałe, transportowe, wymiana wodomierzy, 213.000,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 3.500,00 zł
- ubezpieczenia stacji, badania wody itd. 67.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność 1.609.000,00 zł

W tym dziale środki zaplanowano na:

- zakup tłuczni na drogi gminne 200.000,00 zł
- konserwacja, remont dróg, chodników 150.000,00 zł
- usługi transportowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych 280.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa powiatowego w Żyrardowie

na współfinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 140.000,00 zł
Dział 630 Turystyka 11.000,00 zł
 Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 11.000,00 zł na wydatki związane z :

- zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - turystyka krajoznawstwa - 11.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.288.831,93zł

Środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie budynków komunalnych tj: remont kotłowni w budynkach komunalnych, napraw, zakup energii, zakup usług transportowych, zakup oleju opałowego, gazu LPG, ubezpieczenie mienia komunalnego.

Dział 710 Działalność usługowa 110.000,00 zł

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki związane z wprowadzeniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, usługi geodezyjne-kartograficzne oraz aktualizację map ewidencyjnych do celów projektowych.

Dział 750 Administracja publiczna 10.502.104,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 123.407,00zł

Wydatki te stanowią koszt płać realizowanych zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji do budżetu gminy wprowadzono na podstawie pisma WF.I.3110.5.2022 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24.10.2022 r .

Rozdział 75022 Rady Gminy 318.000,00zł

Wydatki bieżące zaplanowane na diety dla radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, licencji oprogramowania.

Rozdział 75023 Urzędy gminy 9.921.697,00 zł

Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy tj:

- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych, konserwatorów 7.000,00 zł
- wynagrodzenia i ich pochodne, nagrody jubileuszowe, prowizja dla sołtysów, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia umowy o dzieło, odpraw emerytalnych 5.187.000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków żywności, czystości, oleju opałowego, druków 453.000,00 zł
- zakup energii 79.000,00 zł
- zakup usług remontowych 15.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 5.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych 400.000,00zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych 20.000,00 zł
- podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników 78.200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 76.497,00 zł

Rozdział 75075 Promocja Gminy 89.000,00 zł

W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na kampanię reklamową gminy (m.in. tablice reklamowe, różnego rodzaju wydawnictwo) a także na pokrycie kosztów udziału w różnorodnych imprezach i wystawach organizowanych na terenie tutejszej gminy.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 50.000,00 zł

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na przekazanie w formie składek na rzecz związku gmin.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.849,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzą w całości z Krajowego Biura Wyborczego w Płocku na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, które są przeznaczone na wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 380.000,00 zł

Rozdział - 75412 Ochotnicze strażę pożarne 379.000,00 zł

Środki zostały zaplanowane na realizację zadań związanych z ochroną przeciwpożarową tj:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.000,00 zł /udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach/
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia i ich pochodne, 44.000,00 zł
- zakup paliwa, oleju, sprzętu pożarniczego, wyposażenia 120.000,00 zł
- zakup energii 62.000,00 zł
- remont garaży OSP w których garażowane są samochody strażackie służące do celów bojowych oraz

konserwacja budynków OSP stanowiących własność Gminy	10.000,00 zł
- naprawa samochodów strażackich, przeglądy samochodów	84.300,00 zł
-ubezpieczenia sprzętu, samochodów, rozmowy telefoniczne	13.700,00 zł
<i>Rozdział -75414 Obrona cywilna</i>	1.000,00 zł
- w tym zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł.
Dział 757 Obsługa długu publicznego	336.000,00 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą długu publicznego tj. odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych przypadającymi do spłaty w roku budżetowym.	
Dział 758 - Różne rozliczenia	203.000,00 zł
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe	
Środki w kwocie 13.000,00 zł zostały zaplanowane na prowizję za obsługi bankowe	
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 190.000,00 zł	
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych została utworzona w budżecie gminy rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 110.000,00 zł	
Dział 801 Oświata i wychowanie	14.685.547,00 zł
<i>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>10.497.571,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie szkół tj.	
- dodatki osobowe dla nauczycieli	476.350,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i obsługi	8.661.349,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	628.000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	41.500,00 zł
-zakup energii	92.283,00 zł
-zakup usług remontowych w budynkach szkolnych	45.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	8.000,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych, prowizje bankowe	150.000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	26.400,00 zł
- ryczałty samochodowe oraz wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	6.000,00 zł
- różne opłaty i składki – opłaty za ubezpieczenia mienia	2.500,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399.189,00 zł
- szkolenia pracowników	3.000,00 zł
<i>Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>125.865,00 zł</i>
Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	
<i>Rozdział 80104 Przedszkola</i>	<i>2.652.136,00 zł</i>
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie dwóch przedszkoli w miejscowości Puszcza Mariańska i Bartniki w tym:	
- dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego - Językowo – Artystyczne „Leśne Skrzaty” w miejscowości Kamion /załącznik nr 7/	130.000,00 zł
- dodatki wiejskie dla nauczycieli	106.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i obsługi	2.150.245,00 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości	15.500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych, zakup książek	4.450,00 zł
- zakup energii	4.550,00 zł
- zakup usług remontowych	20.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	700,00 zł
- zakup usług pocztowych, transportowych, prowizje bankowe	5.600,00 zł
- zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Puszcza Mariańska do przedszkola znajdującym się poza granicami tutejszej gminy	100.000,00 zł
- opłaty za usługi telefoniczne stacjonarne, dostęp do Internetu	1.000,00 zł
- wydatki na podróże służbowo krajowe pracowników	200,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113.891,00 zł
<i>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>279.000,00 zł</i>
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	29.000,00 zł
- dowóz uczniów do szkół podstawowych	250.000,00 zł

<i>Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60.415,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na dofinansowanie doskonalenia zawodu nauczyciela.	
<i>Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	120.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano za pokrycie kosztów posiłków dla dzieci.	
<i>Rozdział 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</i>	96.296,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	96.296,00 zł
<i>Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.</i>	591.064,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	591.064,00 zł
<i>Rozdział 80195 Pozostała działalność</i>	41.200,00 zł
w tym:	
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytur i rencistów / środki własne/	41.200,00 zł
Dział 851- Ochrona zdrowia	100.000,00 zł
Środki zostały zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii. W ramach realizacji programu środki te przeznacza się na: wypoczynek dzieci z rodzin w których występuje problem alkoholowy, przeprowadzanie szkoleń profilaktycznych w szkołach , wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. /załącznik nr 5 - przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz załącznik 6 zwalczanie narkomani/	
Dział 852 Pomoc społeczna	2.353.742,00 zł
<i>Rozdział 85202 -Domy pomocy Społecznej</i>	215.000,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług za pobyt 7 osób przebywających w domach pomocy społecznej. (środki własne)	
<i>Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /środki zlecone/</i>	20.300,00 zł
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie w kwocie 20.300,00 zł	
<i>Rozdział 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	514.650,00 zł
Wydatki zaplanowano na zasiłki celowe, zasiłki okresowe, celowe w naturze i zasiłki celowe specjalne oraz zdarzenia losowe, pochówek. Z tej pomocy korzystają 72 rodziny. Wydatki na schronienie dla 20 osób bezdomnych.(środki własne na te zadania to 447.050,00 zł). Wydatki na zasiłki okresowe, z tej pomocy korzysta 29 rodzin. Zadania są finansowane z dotacji z budżetu państwa w kwocie 67.600,00 zł.	
<i>Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	10.000,00 zł
Świadczenia społeczne - dodatek mieszkaniowe zaplanowano zgodnie z ustawą /środki własne/	
<i>Rozdział 85216 Zasiłki stałe</i>	262.500,00 zł
Wydatki w tym rozdziale tj; - dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie, środki zostały zaplanowane na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>	860.533,00 zł
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na bieżące utrzymanie tj.	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4.000,00 zł
- wynagrodzenie osobowe pracowników i składki od nich naliczone	733.266,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane wyższe, ponieważ uwzględniono nagrody jubileuszowe i wskaźnik inflacji.	
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energia konserwacja i naprawa ksera samochodu, zakup usług pocztowe, transportowych,	90.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.000,00 zł
- opłaty telefonicznie, delegację, ubezpieczenie samochodu,	7.300,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.967,00 zł
- szkolenia pracowników	10.000,00zł
(środki własne 686.433,00 zł , dotacja 174.100,00 zł)	
W tym rozdziale zwiększono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka ze względu na wzrost najniższego wynagrodzenia oraz wzrost inflacji.	

<i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	374.959,00zł
W tym środki własne – 345.400,00 zł, środki zlecone – 29.559,00zł. Wydatki w tym rozdziale zostały zaplanowane na zakup usług opiekuńczych dla 35 osób starszych lub niepełnosprawnych.	
<i>Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	76.600,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup posiłków dla 48 dzieci w placówkach szkolnych, oraz na zasiłki celowe dla osób o niskich dochodach z przeznaczeniem na zakup żywności (środki własne 40.000,00 zł , dotacje – 36.600,00 zł). Z pomocy tej korzysta około 26 rodzin.	
<i>Rozdział 85295 Pozostała działalność</i>	19.200,00 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	48.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na wypłaty stypendiów dla uczniów za wyniki osiągnięte w nauce i osiągnięcia sportowe z terenu gminy oraz na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.	
Dział 855 Rodzina	4.317.144,00 zł
<i>Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (4.004.000,00 środki zlecone, 35.000,00 środki własne / Razem 4.039.000,00 zł</i>	
Środki zostały zaplanowane na wypłatę świadczeń rodzinnych, tj. zasiłek rodzinny, świadczenie rodzicielskie, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne oraz opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.	
<i>Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny</i>	144,00 zł
Wydatki zaplanowano na realizację zadań związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny.	
<i>Rozdział 85504 Wspieranie rodziny</i>	245.000,00 zł
wydatki zostały zaplanowane na;	
- wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone – 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny.	
- odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - 215.000,00 zł	
/ środki własne 245.000,00 zł/	
<i>Rozdział 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, / środki zlecone /</i>	33.000,00 zł
Środki zostały zaplanowane na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy.	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.398.300,00 zł
<i>Rozdział 90001 Gospodarka ściekami i ochrona wód</i>	626.100,00 zł
W rozdziale tym środki zostały zaplanowane na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji tj:	
- zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, energii	220.000,00 zł
-wywóz osadów z oczyszczalni ścieków	380.000,00 zł
-ubezpieczenia, remonty, rozmowy telefoniczne	26.100,00 zł
<i>Rozdział 90002 Gospodarka odpadami</i>	3.801.000,00 zł
Wydatki zaplanowano na utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 152, poz.897, Nr 171 poz.1016 późn. zm) w kwocie 3.801.000,00 zł w tym:	
-wywóz odpadów	3.800.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	1.000,00zł
<i>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	35.000,00 zł
Środki te zaplanowano na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „Czyste powietrze” w kwocie 35.000,00 zł.	
<i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg</i>	742.200,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane	46.400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii usług zaplanowano w kwocie	461.000,00zł
<i>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3.000,00 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska.	

<i>Rozdział 90095 Pozostała działalność</i>	191.000,00 zł
Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, zakup usług weterynaryjnych, wyłapywanie bezdomnych agresywnych zwierząt .	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	263.000,00zł
<i>Rozdział 92116 – Biblioteki. -dotacja z budżetu gminy na bieżącą działalność placówki</i>	258.000,00 zł
<i>Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury -</i>	5.000,00 zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	325.500,00 zł
<i>Rozdział 92601 Obiekty Sportowe</i>	144.500,00 zł
Wydatki zaplanowano na bieżące utrzymaniem hali sportowej tj: nadzór na dwoma salami gimnastycznymi przy rozgrywkach z młodzieżą w godzinach 16 do 21, zakup opału oraz naprawy i remonty.	
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	181.000,00 zł
Zaplanowano dotację stowarzyszeniom w kwocie 158.000,00 zł na wydatki związane z :	
- upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych oraz zajęć sportowych - 158.000,00 zł.	
Na usługi transportowe, zakup materiałów, koszty dojazdów młodzieży na rozgrywki sportowe, ubezpieczenie młodzieży biorący udział w rozgrywkach zaplanowano kwotę 23.000,00 zł.	

WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM NA ROK 2023 ZAPLANOWANO W KWOCIE 12.416.631,93 zł tj:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	768.000,00 zł
<i>Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	768.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:</i>	
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bednary	10.000,00 zł
- Obudowa SUW Korabiewice	80.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. ul.Ks.J.Popiełuszki	10.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	6.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie od ulicy Mazowieckiej	6.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Studzieniec działki nr ewid. 182, 4/40, 4/38, 4/39	116.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul.Kręta	6.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zator	184.000,00 zł
- Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100.000,00 zł
- Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew	250.000,00 zł
<i>Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	6.292.000,00 zł
<i>Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na zadania inwestycyjne tj:</i>	
- Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2020 – 2025)	430.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrozy-Waleriany-Studzieniec (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2021 – 2024)	300.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Długokąty (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2022 – 2024)	300.000,00 zł
- Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska (zadanie inwestycyjne ujęte jest W.P.F na lata 2022–2024)	5.250.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Budach Zaklasztornych od ul.Podleśnej	6.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłowie od ul.Mazowieckiej	6.000,00 zł
Dział 600 – Transport i łączność	839.000,00 zł
Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych na kwotę 419.000,00 zł (przedstawia załącznik 9)	
- Wykup gruntów pod drogi	20.000,00 zł

- budowa chodnika w m.Bartniki w ulicy Turystycznej i w miejscowości Grabina Radziwiłłowska w ulicy Dużej (zadanie inwestycyjne ujęte w W.P.F na lata 2022 -2023) 400.000,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 552.831,93 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na „Zakup gruntów przyległych do budynku Zespołu- Szkolno-Przedszkolnego w Bartnikach” w kwocie 300.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano także na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na „Przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec, Gmina Puszcza Mariańska”. Zadanie będzie na podstawie umowy nr RPMA 04.03.01-14-d292/19-00 współfinansowane przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania programów Unijnych w Warszawie w kwocie 182.831,93 zł. (Załącznik nr 10). Wkład własny Gminy wynosi w 2023 roku 70.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3.550.000,00 zł

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

- wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie promesy inwestycyjnej dofinansowania wniosku 01/2021/3256/Polski Ład „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Puszcza Mariańska” 3.500.000,00 zł. Inwestycja będzie realizowana z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Będzie realizowana w latach 2022-2023. Z dofinansowaniem całkowitym 3.274.721,25 zł. (zadanie inwestycyjne ujęte w W.P.F na lata 2022 -2023)

- wydatki na zakup używanego samochodu towarowo-osobowego dla Urzędu Gminy 50.000,00 zł

Dział 801 Oświat i wychowanie 180.000,00 zł

- Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Puszczy Mariańskiej 180.000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę 234.800,00 zł tj:

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 234.800,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano na zadania inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę oświetlenia ulicznego na kwotę **234.800,00 zł** (przedstawia załącznik 9)

Przychody w budżecie Gminy na rok 2023 zaplanowano w kwocie **4.040.180,57 zł** tj: zaciągnięcie pożyczek oraz kredytu na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.070.273,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczki w kwocie 3.070.273,75 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 969.906,82 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki na rok 2023 zaplanowano w kwocie 50.038.717,93 zł w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.622.086,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 12.416.631,93 zł

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Brzezicki