

**UCHWAŁA NR LII/343/2022  
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie Budżetu Gminy Miłkowice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. ”c, d, i”, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust.1, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami) oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami)

**Rada Gminy Miłkowice  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **45 461 143,45zł**, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości **28 851 371,00zł**

2) dochody majątkowe w wysokości **16 609 772,45zł**, z tego:

a) dochody ze sprzedaży majątku gminnego **5 500 000,00zł**,

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **11 109 772,45zł**, w tym:

- dochody pochodzące z 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 w wysokości 226.560,00zł.

2. Kwoty planowanych dochodów w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, w tym dochodów pochodzących z 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 zawiera *Załącznik Nr 1*.

**§ 2.**

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **46 597 387,15zł** –zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) **Wydatki bieżące kwotę 31 488 184,64zł**, zgodnie z *załącznikiem Nr 2*, w tym m.in. na:

a) Wydatki jednostek budżetowych **20 970 362,33zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **11 826 750,98zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9 143 611,35zł**,

b) Dotacje na zadania bieżące **5 776 238,92zł**,

c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **3 936 435,00zł**,

d) Wydatki na obsługę długu Gminy **712 630,00zł**,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **92.518,39zł**

2) **Wydatki majątkowe w wysokości 15 106 202,51zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **186 725,31zł**

### § 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **2 875 243,70zł** oraz plan rozchodów w wysokości **1.742.000,00zł**, zgodnie z *Załącznikiem nr 4*.

2. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **1.133.243,70zł**, który zostanie pokryty z następujących źródeł:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 279 243,70zł ,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 854.000,00zł.

### § 4.

Tworzy się rezerwę:

- 1) ogólną w wysokości 100.000zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000zł.

### § 5.

Ustala się Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok w kwocie **15.106.202,51zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 3*.

### § 6.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii na 2023 rok, zgodnie z *Załącznikiem nr 5*.

2. Ustala się *Wykaz wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2023* w kwocie **473 066,91zł**, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6*.

### § 7.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. w ogólnej kwocie: dochody – 2 489 045,00zł, wydatki – 2 489 045,00zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 7*.

2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 r. w kwocie ogólnej 81 000zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 8*.

### § 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku w kwocie: dochody – 70 300,00zł, wydatki – 1 614 377,00zł, zgodnie z *Załącznikiem nr 9*.

### § 9.

1. Ustala się Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2023 w łącznej kwocie: stan środków obrotowych na początek roku: (- 1.100.000zł),

a) przychody: 5 621 261,00zł, w tym dotacja z budżetu Gminy 2 367 881,00zł,

b) wydatki (koszty): 5 620 261,00zł, stan środków obrotowych na koniec roku: (- 1.099.000zł), zgodnie z *Załącznikiem nr 10*.

2. Ustala się Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych placówek oświatowych w gminie Miłkowice na rok 2023 w łącznej kwocie (zbiorczo):

a) dochody – 447 500zł;

b) wydatki – 447 500zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

### **§ 10.**

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2023 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gminy Miłkowice zamieszczony został w *Załączniku nr 12*.

### **§ 11.**

1. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska na 2023 rok w wysokości:

1) dochody - 10 000,00 zł,

2) wydatki - 10 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

2. Ustala się Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok w wysokości:

1) dochody - 2 512 800,00zł,

2) wydatki - 3 676 549,03zł, zgodnie z Załącznikiem nr 14.

### **§ 12.**

Ustala się *Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok* zgodnie z *Załącznikiem Nr 15*.

### **§ 13.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 1.000.000zł.

### **§ 14.**

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów klasyfikacji budżetowej,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, z wyłączeniem zmian zakresu rzeczowego, wprowadzania nowych zadań i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie,

4) 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,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

#### **§ 15.**

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

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Miłkowice na rok 2023, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

#### **§ 16.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 17.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Miłkowice.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Tadeusz Gładysz**

**PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
600			Transport i łączność	70 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 300,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 809 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 809 300,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	257 034,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00
		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	47 401,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 633,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 633,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00
		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	1 344,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 546 920,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 998 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 759 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 533 120,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 145 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 415,00
758			Różne rozliczenia	6 853 498,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 939 368,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 939 368,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	914 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 130,00
801			Oświata i wychowanie	291 195,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 372,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00
	80104		Przedszkola	196 658,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00
852			Pomoc społeczna	980 580,00
	85202		Domy pomocy społecznej	22 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 000,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00
855			Rodzina	2 480 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00
		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	22 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 512 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>28 851 371,00</b>
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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 646 450,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 646 450,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 450,00
600			Transport i łączność	1 986 762,45
	60016		Drogi publiczne gminne	724 975,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 975,44
	60017		Drogi wewnętrzne	1 261 787,01
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 787,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 500 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 250 000,00
	80104		Przedszkola	4 250 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	226 560,00
	92195		Pozostała działalność	226 560,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 560,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>16 609 772,45</b>
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				226 560,00

<b>Ogółem:</b>				<b>45 461 143,45</b>
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				<b>226 560,00</b>



**PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	Wnieście 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 leśnictwo	7 576 264,00	98 100,00	98 100,00	6 600,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 164,00	7 478 164,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	66 600,00	66 600,00	66 600,00	6 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 914,00	1 755 914,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 914,00	1 645 914,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 722 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 250,00	5 722 250,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 800,00	945 800,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 450,00	4 646 450,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 992,00	1 499 992,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 499 992,00	1 499 992,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	499 992,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	499 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 925 760,45	803 968,00	170 650,00	0,00	170 650,00	633 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 792,45	2 121 792,45	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 318,00	273 318,00	0,00	0,00	0,00	273 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 318,00	273 318,00	0,00	0,00	0,00	273 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 300,00	70 300,00	70 300,00	0,00	70 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 975,44	407 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 975,44	724 975,44	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 975,44	724 975,44	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 450 167,01	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 817,01	1 396 817,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	135 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 030,00	135 030,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 787,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 787,01	1 261 787,01	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 285,00	500 285,00	123 080,00	0,00	123 080,00	377 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	388 905,00	388 905,00	11 700,00	0,00	11 700,00	377 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	377 205,00	377 205,00	0,00	0,00	0,00	377 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 380,00	111 380,00	111 380,00	0,00	111 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
								dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	21 980,00	21 980,00	21 980,00	0,00	21 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	443 895,80	443 895,80	267 218,80	3 200,00	264 018,80	176 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	267 218,80	267 218,80	267 218,80	3 200,00	264 018,80	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 518,80	254 518,80	254 518,80	0,00	254 518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	71035		Cmentarze	176 677,00	176 677,00	0,00	0,00	0,00	176 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	176 677,00	176 677,00	0,00	0,00	0,00	176 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 464 538,35	6 277 813,04	5 967 484,65	4 826 924,00	1 140 560,65	3 410,00	214 400,00	92 518,39	0,00	0,00	186 725,31	186 725,31	186 725,31	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 401,00	47 401,00	47 401,00	47 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 620,00	39 620,00	39 620,00	39 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	6 811,00	6 811,00	6 811,00	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	970,00	970,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 300,00	165 300,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 873 317,96	5 686 592,65	5 668 902,65	4 746 823,00	922 079,65	0,00	14 000,00	3 690,00	0,00	0,00	186 725,31	186 725,31	186 725,31	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 767,00	3 711 767,00	3 711 767,00	3 711 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	270 630,00	270 630,00	270 630,00	270 630,00	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	667 337,00	667 337,00	667 337,00	667 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 967,00	70 967,00	70 967,00	70 967,00	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	109 620,00	109 620,00	109 620,00	0,00	109 620,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	215 680,00	215 680,00	215 680,00	0,00	215 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	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	80 780,80	80 780,80	80 780,80	0,00	80 780,80	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	87 998,85	87 998,85	87 998,85	0,00	87 998,85	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	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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 122,00	8 122,00	8 122,00	8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 725,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 725,31	186 725,31	186 725,31	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 390,00	66 390,00	66 390,00	5 000,00	61 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	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	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	299 929,39	299 929,39	150 091,00	27 700,00	122 391,00	3 410,00	57 600,00	88 828,39	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	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 828,39	84 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 828,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 591,00	32 591,00	32 591,00	0,00	32 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,37	1 123,37	1 123,37	1 123,37	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	193,11	193,11	193,11	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	27,52	27,52	27,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 482,79	520 270,92	334 400,00	50 000,00	284 400,00	65 870,92	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 211,87	30 211,87	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	510 870,92	500 870,92	315 000,00	50 000,00	265 000,00	65 870,92	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 870,92	65 870,92	0,00	0,00	0,00	65 870,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 211,87	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 211,87	20 211,87	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 211,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 211,87	20 211,87	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	712 630,00	712 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	712 630,00	712 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 630,00	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	712 630,00	712 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00
		4810	Rezerwy	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 386 296,24	8 659 296,24	7 469 033,24	5 377 776,00	2 091 257,24	927 238,00	263 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 727 000,00	4 727 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 504 827,41	5 369 827,41	5 159 269,41	4 049 482,00	1 109 787,41	1 300,00	209 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 258,00	209 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501,00	23 501,00	23 501,00	23 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 498,00	600 498,00	600 498,00	600 498,00	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	74 916,00	74 916,00	74 916,00	74 916,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 472,00	452 472,00	452 472,00	0,00	452 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 702,00	110 702,00	110 702,00	0,00	110 702,00	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	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	238 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 171,00	104 171,00	104 171,00	0,00	104 171,00	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	15 257,00	15 257,00	15 257,00	0,00	15 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	19 735,00	19 735,00	19 735,00	0,00	19 735,00	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	138 850,41	138 850,41	138 850,41	0,00	138 850,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 814,00	3 065 814,00	3 065 814,00	3 065 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 858,00	250 858,00	250 858,00	250 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	724 822,10	724 822,10	702 575,10	525 087,00	177 488,10	0,00	22 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 247,00	22 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 594,00	75 594,00	75 594,00	75 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	5 153,00	5 153,00	5 153,00	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	78 085,00	78 085,00	78 085,00	78 085,00	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	11 129,00	11 129,00	11 129,00	11 129,00	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	94 501,00	94 501,00	94 501,00	0,00	94 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 743,00	26 743,00	26 743,00	0,00	26 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 848,00	20 848,00	20 848,00	0,00	20 848,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	4 310,00	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	19 243,10	19 243,10	19 243,10	0,00	19 243,10	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	336 874,00	336 874,00	336 874,00	336 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 252,00	18 252,00	18 252,00	18 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80104		Przedszkola	6 294 341,08	1 702 341,08	1 287 821,08	683 991,00	603 830,08	383 000,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 094,00	52 094,00	52 094,00	52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 589,00	3 589,00	3 589,00	3 589,00	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	102 596,00	102 596,00	102 596,00	102 596,00	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	14 623,00	14 623,00	14 623,00	14 623,00	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	22 747,00	22 747,00	22 747,00	0,00	22 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 375,00	12 375,00	12 375,00	0,00	12 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 741,00	15 741,00	15 741,00	0,00	15 741,00	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	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 756,00	2 756,00	2 756,00	0,00	2 756,00	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	25 111,08	25 111,08	25 111,08	0,00	25 111,08	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	484 602,00	484 602,00	484 602,00	484 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 487,00	26 487,00	26 487,00	26 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	722 887,97	722 887,97	179 949,97	75 287,00	104 662,97	542 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	542 938,00	542 938,00	0,00	0,00	0,00	542 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 744,00	60 744,00	60 744,00	60 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 986,00	3 986,00	3 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	10 557,00	10 557,00	10 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 804,00	33 804,00	33 804,00	0,00	33 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804,00	23 804,00	23 804,00	0,00	23 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	42 429,00	42 429,00	42 429,00	42 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	6 096,00	6 096,00	6 096,00	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	869,00	869,00	869,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 464,00	35 464,00	35 464,00	35 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	60 484,68	60 484,68	60 484,68	1 500,00	58 984,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 484,68	56 484,68	56 484,68	0,00	56 484,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	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	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	90 000,00	48 000,00	42 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	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	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
852			Pomoc społeczna	2 575 986,40	2 575 986,40	1 627 786,40	1 122 666,00	505 120,40	0,00	948 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	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	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i 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	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 981,00	1 051 981,00	1 040 781,00	909 981,00	130 800,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 151,00	686 151,00	686 151,00	686 151,00	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	62 138,00	62 138,00	62 138,00	62 138,00	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	124 685,00	124 685,00	124 685,00	124 685,00	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	17 007,00	17 007,00	17 007,00	17 007,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 805,40	258 805,40	258 805,40	212 685,00	46 120,40	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	159 208,00	159 208,00	159 208,00	159 208,00	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	11 904,00	11 904,00	11 904,00	11 904,00	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	28 769,00	28 769,00	28 769,00	28 769,00	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	4 804,00	4 804,00	4 804,00	4 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	5 820,40	5 820,40	0,00	5 820,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	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	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 562 689,97	2 562 689,97	216 879,97	132 622,54	84 257,43	0,00	2 345 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 418 000,00	2 418 000,00	72 190,00	63 195,54	8 994,46	0,00	2 345 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 460,00	2 345 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00	48 714,00	48 714,00	48 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,54	1 193,54	1 193,54	1 193,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	122 589,97	122 589,97	122 589,97	69 427,00	53 162,97	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	54 116,00	54 116,00	54 116,00	54 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 902,00	3 902,00	3 902,00	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	9 989,00	9 989,00	9 989,00	9 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 774,49	4 747 518,03	3 066 990,03	228 798,44	2 838 191,59	1 680 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,46	22 256,46	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	361 574,00	361 574,00	0,00	0,00	0,00	361 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	361 574,00	361 574,00	0,00	0,00	0,00	361 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 676 549,03	3 676 549,03	2 407 090,03	205 548,44	2 201 541,59	1 269 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 459,00	1 269 459,00	0,00	0,00	0,00	1 269 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 800,00	149 800,00	149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 115,00	11 115,00	11 115,00	11 115,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 057,44	28 057,44	28 057,44	28 057,44	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	3 976,00	3 976,00	3 976,00	3 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00	28 625,00	28 625,00	0,00	28 625,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 140,65	2 167 140,65	2 167 140,65	0,00	2 167 140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 900,00	71 900,00	71 900,00	16 000,00	55 900,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	5 750,00	19 250,00	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	4 809,71	4 809,71	4 809,71	4 809,71	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	822,48	822,48	822,48	822,48	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	117,81	117,81	117,81	117,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 500,00	11 500,00	11 500,00	1 500,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 13

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 756,46	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,46	22 256,46	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	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	22 256,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 256,46	22 256,46	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	84 495,00	84 495,00	35 000,00	0,00	35 000,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 495,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	49 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 947,66	1 420 895,24	288 895,24	10 820,00	278 075,24	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 052,42	195 052,42	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 096,39	986 096,39	186 096,39	10 820,00	175 276,39	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	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	148 476,39	148 476,39	148 476,39	0,00	148 476,39	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	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	286 851,27	104 798,85	102 798,85	0,00	102 798,85	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 052,42	182 052,42	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,00	26 284,00	26 284,00	0,00	26 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 112,75	11 112,75	11 112,75	0,00	11 112,75	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	62 402,10	62 402,10	62 402,10	0,00	62 402,10	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	182 052,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 052,42	182 052,42	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	517 800,00	212 800,00	42 800,00	18 000,00	24 800,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	344 500,00	39 500,00	39 500,00	15 000,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 300,00	173 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>46 594 387,15</b>	<b>31 488 184,64</b>	<b>20 970 362,33</b>	<b>11 826 750,98</b>	<b>9 143 611,35</b>	<b>5 776 238,92</b>	<b>3 936 435,00</b>	<b>92 518,39</b>	<b>0,00</b>	<b>712 630,00</b>	<b>15 106 202,51</b>	<b>15 106 202,51</b>	<b>186 725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 478 164,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 914,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 914,00
			Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	343 764,00
			Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów	1 233 150,00
			Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	19 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów	110 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 722 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 800,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Gniewomirowicach	100 000,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	845 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 450,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	4 646 450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 121 792,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	724 975,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 975,44
			Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie	724 975,44
	60017		Drogi wewnętrzne	1 396 817,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 030,00
			Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	30 000,00
			Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	30 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Jezierzanach	75 030,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 787,01
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie	791 387,01
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie	470 400,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	40 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 725,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 725,31
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 725,31
			Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	186 725,31
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 211,87</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 211,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 211,87
			Budowa systemu monitorowania wsi Bobrów	5 584,60
			Budowa systemu monitorowania wsi Pątnówek	14 627,27
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 727 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	100 000,00
			Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i serwerowni oraz sekretariacie i gabinecie dyrektora	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	10 000,00
			Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do SP w Miłkowicach	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00
			Budowa przedszkola w Miłkowicach	342 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00
			Budowa przedszkola w Miłkowicach	4 250 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 256,46</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 256,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 256,46
			Budowa oświetlenia drogowego w Ulesiu	6 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Grzymalinie	8 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Jakuszowie	8 256,46
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>195 052,42</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grzymalinie	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	182 052,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 052,42
			Budowa wiaty na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	18 879,30

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			Doposażanie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie	8 000,00
			Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	16 720,75
			Doposażenie placu zabaw w Gniewomiowicach	15 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach	13 000,00
			Doposażenie placu zabaw w Kochlicach	16 315,88
			Doposażenie placu zabaw w Ulesiu	8 500,00
			Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	4 542,82
			Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Studnicy	10 000,00
			Renowacja nawierzchni boiska sportowego w Miłkowicach	12 000,00
			Utwardzenie części terenu sportowo rekreacyjnego w Głuchowicach przy wiatkach	7 393,67
			Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Ulesiu	12 200,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach	5 500,00
			Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Lipcach	14 000,00
			Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	305 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
			Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	305 000,00
<b>Razem</b>				<b>15 106 202,51</b>



## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2023 roku

### Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 875 243,70</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych	§ 905	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	279 243,70
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	12 000,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
10.	Wolne środki, o którym mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 584 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 742 000,00</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	742 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 000 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
									1
<b>Dochody ogółem:</b>			<b>200 000</b>						
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:	200 000						
		<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	50 000						
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	150 000						
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>48 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	
851	85153	Zwalczanie Narkomanii		10 000	10 000		10 000		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		190 000	190 000	48 000	100 000		

### Wykaz wydatków w ramach funduszu sołectw na rok 2023

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
<b>Bobrów</b>	<b>15 184,60</b>							<b>15 184,60</b>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4300	2 500,00		
		Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	800,00		
		Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	921	92109	4170	800,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 000,00		
		Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego	900	90015	4210	4 500,00		
		Budowa systemu monitorowania miejscowości Bobrów	754	75495	6050		5 584,60	
<b>Dobrzejów</b>	<b>22 270,75</b>							<b>22 270,75</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 000,00		
		Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego	921	92195	6050		16 720,75	
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 750,00		
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300	400,00		
<b>Głuchowice</b>	<b>19 393,67</b>							<b>19 393,67</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	6 500,00		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	921	92195	6050		5 500,00	
		Utwardzenie części terenu sportowo rekreacyjnego w Głuchowicach przy wiatkach	921	92195	6050		7 393,67	

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
<b>Gniewomirowice</b>	<b>44 275,10</b>							<b>44 275,10</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	10 775,10		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	5 000,00		
		Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka	900	90004	4210	1 500,00		
		Przegląd stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	1 000,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 000,00		
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		15 000,00	
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	1 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	2 000,00		
<b>Goślinów</b>	<b>16 942,82</b>							<b>16 942,82</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 000,00		
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		4 542,82	
		Przegląd stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	4 000,00		
<b>Grzymalin</b>	<b>47 791,53</b>							<b>47 791,53</b>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	3 000,00		
		Zakup osprzętu, paliwa i przegląd traktorka	900	90004	4210	2 800,00		
		Remont urządzeń na placu zabaw	921	92195	4210	400,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 191,53		
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Grzymalin	754	75412	2820	10 000,00		
		Doposażenie terenu rekreacyjnego	921	92195	6050		8 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		8 000,00	
		Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	921	92109	6050		13 000,00	
<b>Jakuszków</b>	<b>25 840,46</b>							<b>25 840,46</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	7 584,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	6 000,00		

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
		Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	2 000,00		
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300	600,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego	900	90015	6050		8 256,46	
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
<b>Jezierzany</b>	<b>19 073,99</b>							<b>19 073,99</b>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	2 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00		
		Przeгляд techniczny kosiarki traktorka	900	90004	4270	800,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 373,99		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		13 000,00	
<b>Kochlice</b>	<b>27 065,88</b>							<b>27 065,88</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	5 000,00		
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		16 315,88	
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	250,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	4 000,00		
<b>Lipce</b>	<b>19 073,99</b>							<b>19 073,99</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	2 000,00		
		Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		14 000,00	
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	3 073,99		
<b>Miłkowice</b>	<b>53 279,30</b>							<b>53 279,30</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	5 327,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	4 000,00		
		Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	921	92195	4210	1 500,00		
		Przeгляд stanu technicznego placów zabaw	921	92195	4300	1 000,00		
		Wieniec dożynkowy	921	92195	4210	1 000,00		

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
		Budowa progów zwalniających	600	60017	4210	3 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowice	754	75412	2820	22 452,30		
		Wywóz nieczystości z terenu rekreacyjnego	921	92195	4300	3 000,00		
		Renowacja nawierzchni boiska sportowego	921	92195	6050		12 000,00	
<b>Pątnówek</b>	<b>19 127,27</b>							<b>19 127,27</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	1 500,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	1 500,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00		
		Budowa systemu monitorowania miejscowości	754	75495	6050		14 627,27	
<b>Rzeszotary</b>	<b>53 279,30</b>							<b>53 279,30</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 000,00		
		Przegląd techniczny kosiarki traktorka	900	90004	4270	500,00		
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300	1 500,00		
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		
		Budowa wiaty na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	921	92195	6050		18 879,30	
		Zakup zestawów biwakowych na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	3 600,00		
		Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	921	92195	4210	7 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	754	75412	2820	8 000,00		
<b>Siedliska</b>	<b>40 012,75</b>							<b>40 012,75</b>
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 500,00		
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Zakup i montaż piłkochwytywów	921	92195	4210	4 000,00		
		Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach	921	92195	6050		20 000,00	
		Zakup stojaka rowerowego przed świetlicą wiejską	921	92109	4210	1 000,00		
		Remont szatni	921	92195	4270	11 112,75		

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
<b>Studnica</b>	<b>12 520,64</b>							<b>12 520,64</b>
		Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		10 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowice	754	75412	2820	1 220,64		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
<b>Ulesie</b>	<b>37 934,86</b>							<b>37 934,86</b>
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	1 200,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	2 500,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	250,00		
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		8 500,00	
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	6 500,00		
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	784,86		
		Budowa oświetlenia drogowego	900	90015	6050		6 000,00	
		Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	921	92195	6050		12 200,00	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>473 066,91</b>					<b>235 546,16</b>	<b>237 520,75</b>	<b>473 066,91</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+8)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	47 401	47 401	47 401	47 401,00		
751	75101	1 344	1 344	1 344	1 344,00		
752	75212	200	200	200			
855	85502	2 418 000	2 418 000	2 418 000	63 195,54	2 345 810,00	
855	85513	22 100	22 100	22 100			
<b>Ogółem</b>		<b>2 489 045</b>	<b>2 489 045</b>	<b>2 489 045</b>	<b>111 940,54</b>	<b>2 345 810,00</b>	<b>0</b>



**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych gminie ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023rok
1	2	3	4	5
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	30 000
855	85502	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu Alimentacyjnego	50 000
<b>Ogółem</b>				<b>81 000</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	Lokalny transport zbiorowy		273 318,00	273 318,00		273 318,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>								
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	70 300,00	70 300,00	70 300,00	70 300,00		
<i>POROZUMIENIE w sprawie powierzenia Gminie Miłkowice prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice</i>								
801	80101	Szkoły podstawowe		1 300,00	1 300,00		1 300,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy</i>								
900	90002	Gospodarka odpadami		1 269 459,00	1 269 459,00		1 269 459,00	
<i>POROZUMIENIE w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi</i>								
<b>Ogółem</b>			70 300,00	1 614 377,00	1 614 377,00	70 300,00	1 544 077,00	0

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
samorządowego zakładu budżetowego  
na rok 2023**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>dz.900 r.90017</b>	Stan środków na początek roku	-1 100 000,00
<b>§ 2650</b>	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	2 367 881,00
<b>§ 0690</b>	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>§ 0750</b>	Dochody 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	12 000,00
<b>§ 0830</b>	Wpływy z usług	3 222 380,00
<b>§ 0920</b>	Pozostałe odsetki	12 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 521 261,00</b>
<b>KOSZTY</b>		
<b>§ 3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
<b>§ 4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 427,00
<b>§ 4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
<b>§ 4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 369,00
<b>§ 4120</b>	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 200,00
<b>§ 4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	146 200,00
<b>§ 4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00
<b>§ 4260</b>	Zakup energii	1 606 165,00
<b>§ 4270</b>	Zakup usług remontowych	200 000,00
<b>§ 4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
<b>§ 4300</b>	Zakup usług pozostałych	432 000,00
<b>§ 4360</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00
<b>§ 4390</b>	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
<b>§ 4400</b>	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00
<b>§ 4410</b>	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
<b>§ 4430</b>	Różne opłaty i składki	130 000,00
<b>§ 4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
<b>§ 4480</b>	Podatek od nieruchomości	57 100,00

<b>§ 4700</b>	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
<b>§ 4710</b>	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
<b>§ 4780</b>	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	
	Stan środków na koniec roku	-1 099 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>4 521 261,00</b>

**PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW ORAZ WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W GMINIE MIŁKOWICE  
NA ROK 2023**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
<b>DOCHODY</b>			<b>447 500,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>447 500,00</b>	
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>			<i>242 000,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	2 000,00	
0960 - otrzymane darowizny			1 000,00	
0970 - pozostałe dochody			1 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	
0670 - wpływy z opłat za wyżywienie			240 000,00	
<i>Szkoła Podstawowa w Miłkowicach</i>			<i>205 500,00</i>	
	80101	Szkoły podstawowe	4 500,00	
0610 - opłaty za wydanie świadectw i ich duplikatów			100,00	
0690 - wpływy z różnych opłat			400,00	
0960 - otrzymane darowizny			2 000,00	
0970 - pozostałe dochody			2 000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	201 000,00	
0670 - wpływy z opłat za wyżywienie			201 000,00	
<b>WYDATKI</b>				<b>447 500,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>447 500,00</b>
<i>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach</i>				<i>242 000,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		2 000,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00
4300 - zakup pozostałych usług				1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		240 000,00
4300 - zakup pozostałych usług				240 000,00
<i>Szkoła Podstawowa w Miłkowicach</i>				<i>205 500,00</i>
	80101	Szkoły podstawowe		4 500,00
4190 - nagrody konkursowe				500,00

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZDZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>WYDATKI</b>
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		2 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		201 000,00
		4300 - zakup pozostałych usług		201 000,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>447 500,00</b>	<b>447 500,00</b>

## Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>						<b>2 367 881</b>
<b>I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy) rozdział 90017</b>						<b>2 367 881</b>
1			Gospodarka ściekowa	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m 3 ścieków	361 574
2			Dostarczanie wody		dotacja do 1 m 3 wody	499 992
3			Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	360 000
4			Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	377 205
5			Cmentarze		dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej	176 677
6			Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	542 938
7			Pozostałe działania z gospodarki odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	49 495
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>						<b>1 483 000</b>
<b>II.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						<b>1 100 000</b>
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	800 000
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	300 000
<b>II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>383 000</b>
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	383 000
<b>III. Dotacje celowe</b>						<b>1 925 357,92</b>
<b>III.1. Jednostki sektora finansów publicznych</b>						<b>1 647 077,00</b>
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000
2	851	85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000
3	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000
4	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	273 318

5	801	80101	Szkoły podstawowe	Miasto Legnica	na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	1 300
6	900	90002	Gospodarka odpadami	Miasto Legnica	przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 269 459,00
<b>III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						<b>278 280,92</b>
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	7 000
2	921	92195	Pozostała działalność	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki	2 000
3	921	92120	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	30 000
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	170 000
5	750	75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	3 410
6	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	16 250,00
7	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Ulesie	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	15 947,98
8	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	23 672,94
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Grzymalin	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
<b>Ogółem dotacje, w tym :</b>						<b>5 776 238,92</b>
<b>dotacje inwestycyjne:</b>						<b>0,00</b>
<b>dotacje na zadania bieżące:</b>						<b>5 776 238,92</b>



**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy  
Prawo ochrony środowiska na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.	Dochody	10 000
1.	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000
	Rozdział 90019: Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	10 000
II.	Wydatki	10 000
1.	Wydatki majątkowe	10 000
	Dział 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000
	rozdział 01044: Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000
	§ 6050 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	10 000

**Plan dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o  
utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 512 800,00</b>
1.	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 512 800,00
	<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	2 512 800,00
	<b>§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	2 500 000,00
	<b>§ 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	9 000,00
	<b>§ 0880 - Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej</b>	300,00
	<b>§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	3 500,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 676 549,03</b>
	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 676 549,03
	<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	3 676 549,03
1.	<b>Wydatki bieżące:</b>	3 676 549,03
	1) odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	2 154 340,65
	2) odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych	1 269 459,00
	3) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	9 427,44
	4) obsługa administracyjna tego systemu	196 496,94
	5) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	4 000,00
	6) koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	3 500,00
	7) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	26 000,00
	8) pozostałe koszty (przesyłki, opłaty komornicze)	13 325,00
2.	<b>Wydatki majątkowe</b>	

**Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok**

dział	rozdział	§	okres realizacji	wydatki ogółem	z tego:			środki z budżetu UE
					środki z budżetu krajowego	dotacja z budżetu państwa	wkład własny	
<b>Nazwa Programu:</b>			<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia</i>					
<b>Pełna nazwa projektu:</b>			2021-2022	<i>„Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia”</i>				
<b>Razem wydatki na ten projekt, w tym:</b>				<b>190 415,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 415,31</b>
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>3 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 690,00</b>
750	75023	4707		3 690,00				3 690,00
<b>ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>186 725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 725,31</b>
		6067		186 725,31				186 725,31
<b>Pełna nazwa projektu:</b>			2022	<i>„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”</i>				
<b>ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>88 828,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 828,39</b>
750	75095	4217		84 828,39				84 828,39
		4437		4 000,00				4 000,00
<b>RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE</b>				<b>92 518,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 518,39</b>
<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>				<b>186 725,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186 725,31</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>279 243,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279 243,70</b>

## UZASADNIENIE

AUTOPOPRAWKĄ Nr 1/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 28 listopada 2022 r. w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2023, przyjętym Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 9 listopada 2022 roku wprowadzono następujące zmiany:

- I. W podstawie prawnej Uchwały dopisano „oraz w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zmianami)” – dotyczy § 15 uchwały
- II. W Załączniku Nr 2 PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 dokonano zmiany planowanych wydatków, zwiększając wydatki ogółem o kwotę 194.415,31zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę 7.690,00zł, a wydatki majątkowe o kwotę 186.725,31zł, w tym:
  - w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN – wprowadzono kwotę 190.415,31zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków unijnych do zadania „Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.” – realizacja zgodnie z umową o powierzenie grantu ma się zakończyć do dnia 30.09.2023r., w roku 2022 wydatkowano kwotę 5.535zł. W planie roku 2023 jest utworzenie Gminnego Portalu Informacji Podatkowej (GPIP), zakup serwera (i urządzeń pomocniczych) wraz z oprogramowaniem oraz licencjami dostępowymi celem wdrożenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją (EZD PUW) oraz GPIP; zakup 13 stacji roboczych wraz z oprogramowaniem (komputery stacjonarne); zakup 2 laptopów wraz z oprogramowaniem i pozostałego sprzętu za kwotę 186.725,31zł oraz 3.690zł na szkolenia pracowników w zakresie obsługi zakupionego sprzętu i oprogramowania.
  - w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wprowadzono kwotę 4.000zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków unijnych do zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – realizacja zgodnie z umową o powierzenie grantu ma się zakończyć do dnia 08.03.2023r. W planie jest opłacenie ubezpieczenia sprzętu komputerowego zakupionego w roku 2022
- III. W załączniku Nr 3 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok wprowadzono zmiany wynikające ze zmian planu wydatków majątkowych opisanych powyżej.
- IV. W załączniku Nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2023 roku dokonano zmiany planowanych Przychodów o kwotę 194.415,31zł do kwoty 2.790.415,31zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (opisane powyżej).
- V. W załączniku Nr 6 przedsięwzięcie realizowane z Funduszu Sołeckiego Siedlisk „Remont szatni” w kwocie 11.112,75zł przeniesiono do rubryki wydatków bieżących.
- VI. Wprowadzono w związku z powyższymi zmianami Załącznik Nr 15 Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok.

AUTOPOPRAWKĄ Nr 2/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 30 listopada 2022 r. w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2023, przyjętym Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 9 listopada 2022 roku wprowadzono następujące zmiany:

- I. W załączniku Nr 1 PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 wprowadzono dochody majątkowe z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na ogólną kwotę 1.986.762,45zł, w tym w rozdziale 60016 kwota 724.975,44zł, a w rozdziale 60017 kwota 1.261.787,01zł
- II. W Załączniku Nr 2 PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 dokonano zmiany planowanych wydatków zadań realizowanych w Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększając wydatki majątkowe ogółem o kwotę 1.986.762,45zł, w tym:
  - w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – wprowadzono kwotę 724.975,44zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład „Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie”
  - w rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE – wprowadzono kwotę 791.387,01zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie” oraz kwotę 470.400,00zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie”
- III. W załączniku Nr 3 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok wprowadzono zmiany wynikające ze zmian planu wydatków majątkowych opisanych powyżej.

AUTOPOPRAWKĄ Nr 3/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 5 grudnia 2022 r. w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2023, przyjętym Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 9 listopada 2022 roku wprowadzono następujące zmiany:

- I. W Załączniku Nr 2 PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 dokonano zmiany planowanych wydatków:
  - zwiększenie w rozdziale 01030 IZBY ROLNICZE o kwotę 300zł – wpływy w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego
  - zmniejszenie w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN o kwotę 300zł – z zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby USC
  - w rozdziale 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ dokonano przeniesienia kwoty 20.000zł z dotacji dla GOKIS do dotacji dla stowarzyszeń (kwota po zmianie – 170.000zł)
- II. W załączniku Nr 12 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy Miłkowice w roku 2023 wprowadzono zmiany wynikające ze zmian planu dotacji opisanych powyżej.

AUTOPOPRAWKĄ Nr 4/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 16 grudnia 2022 r. w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2023, przyjętym Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 9 listopada 2022 roku wprowadzono następujące zmiany:

- I. W Załączniku Nr 2 PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 dokonano zmiany planowanych wydatków, zwiększając wydatki bieżące o kwotę 84.828,39zł, w tym:
  - w rozdziale 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wprowadzono kwotę 84.828,39zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków unijnych do zadania „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – realizacja zgodnie z umową o powierzenie grantu ma się zakończyć do dnia

09.03.2023r. Środki zostaną wykorzystane na zakup urządzeń peryferyjnych i akcesoriów do zakupionych w roku 2022 laptopów

II. W załączniku Nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2023 roku dokonano zmiany planowanych Przychodów o kwotę 84.828,39zł do kwoty 2.875.243,70zł - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (opisane powyżej).

III. W związku z powyższym dokonano zmiany w Załączniku Nr 15 Plan wydatków na zadania wykonywane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2023 rok.

AUTOPOPRAWKĄ Nr 5/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 21 grudnia 2022 r. w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Miłkowice na rok 2023, przyjętym Zarządzeniem Nr 115/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 9 listopada 2022 roku wprowadzono następujące zmiany:

IV. W załączniku Nr 1 PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 wprowadzono dochody majątkowe z dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład na ogólną kwotę 527.528,00zł w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA

V. W Załączniku Nr 2 PLAN WYDATKÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023 dokonano zmiany planowanych wydatków zadań realizowanych w Rządowego Funduszu Polski Ład, zwiększając wydatki majątkowe ogółem o kwotę 527.528,00zł w rozdziale 80104 PRZEDSZKOLA – wprowadzono kwotę 527.528,00zł na realizację zadania sfinansowanego ze środków Rządowego Programu Polski Ład „Budowa przedszkola w Miłkowicach”. Środki wskazane do przesunięcia na rok 2023 to kwota pierwszej transzy dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład, która zgodnie z zasadami programu zostanie przekazana gminie po zakończeniu I etapu inwestycji. W związku z tym, iż wykonawca wystąpił o przesunięcie I etapu wykonania robót budowlanych na luty 2023 r. , to w konsekwencji konieczne jest przesunięcie dotacji.

VI. W załączniku Nr 3 Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok wprowadzono zmiany wynikające ze zmiany planu wydatków majątkowych opisanych powyżej.