

**ZARZĄDZENIE NR 115/2022
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 9 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2023, informacji i uzasadnień do projektu
budżetu**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.1634 z późn.zm.)

Wójt Gminy Miłkowice zarządza co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Miłkowice na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przyjmuje się informację do projektu budżetu na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przyjmuje się uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Projekt budżetu gminy Miłkowice na rok 2023 wraz z informacją i uzasadnieniem przedstawia się Radzie Gminy Miłkowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Projekt

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2022
Wójta Gminy Miłkowice z dnia 9 listopada
2022r.

**UCHWAŁA NR/2022
RADY GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 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 (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm), 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 (t. j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm.)

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

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **42 946 853,00zł**, z tego:

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

2) dochody majątkowe w wysokości **14 095 482,00zł**, z tego:

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

b) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje **8 595 482,00zł**, 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 **43 800 853,00zł** – zgodnie z *Załącznikiem Nr 2*.

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

1) **Wydatki bieżące kwotę 31 395 666,25zł**, 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**,

2) **Wydatki majątkowe** w wysokości **12 405 186,75zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0,00zł**

§ 3.

1. Ustala się plan przychodów w wysokości **2 596 000,00zł** 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 **854.000,00zł**, który zostanie pokryty z 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.

§ 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 **12 405 186,75zł**, 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 Zwalczenia 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.

1. 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 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.

§ 13.

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,
- 3) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 14.

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.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16.

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.

PLAN DOCHODÓW GMINY MIŁKOWICE NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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
bieżące				razem:
				28 851 371,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe			
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
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	3 722 472,00
	80104	Przedszkola	3 722 472,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 722 472,00
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
majątkowe razem:			14 095 482,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 560,00

Ogółem:		42 946 853,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	226 560,00

PLAN WYDATKÓW GMINY MILKOWICE NA ROK 2023

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 575 964,00	97 800,00	97 800,00	6 600,00	91 200,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	1 755 914,00	1 755 914,00	0,00	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	1 645 914,00	1 645 914,00	0,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	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	5 722 250,00	5 722 250,00	0,00	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	945 800,00	945 800,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	4 646 450,00	4 646 450,00	0,00	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
		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	938 998,00	803 968,00	170 650,00	0,00	170 650,00	633 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 030,00	135 030,00	0,00	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	407 000,00	407 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	360 000,00	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	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
	60017		Drogi wewnętrzne	188 380,00	53 350,00	53 350,00	0,00	53 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 030,00	135 030,00	0,00	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	135 030,00	135 030,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	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
		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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	6 185 594,65	6 185 594,65	5 967 674,65	4 826 924,00	1 140 750,65	3 520,00	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Oplaty 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)	5 683 202,65	5 683 202,65	5 669 202,65	4 746 823,00	922 379,65	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Dodatkowe 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	295 300,00	295 300,00	295 300,00	0,00	295 300,00	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	Oplaty 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
		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	Odписy 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
		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
	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	211 101,00	211 101,00	150 091,00	27 700,00	122 391,00	3 410,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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
		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
		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
		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	510 870,92	510 870,92	315 000,00	50 000,00	265 000,00	65 870,92	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 211,87	30 211,87	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	510 870,92	510 870,92	315 000,00	50 000,00	265 000,00	65 870,92	120 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	12 858 768,24	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	4 199 472,00	4 199 472,00	0,00	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	135 000,00	135 000,00	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	1 300,00	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	Dodatkowe 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
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	Opłaty 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	Odписy 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	Dodatkowe 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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	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	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	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	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia 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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4360	Opłaty 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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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	0,00	
		4800	Dodatkowe 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	0,00	
	80104		Przedszkola	5 766 813,08	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	0,00	4 064 472,00	4 064 472,00	0,00	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	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	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	0,00	
		4040	Dodatkowe 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	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	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;								zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	Dodatkowe 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	0,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 722 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 472,00	3 722 472,00	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	Dodatkowe 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	Odписy 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
	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	Odписy 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

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: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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 uczęszczające 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
	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		Dotatki 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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	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	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	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	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	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	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	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9									17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	Dodatkové 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			Wsparanie 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	Dodatkové 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	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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 Solidarnościowy	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
	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

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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	
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Wydatki ogółem:				43 800 853,00	31 395 666,25	20 970 362,33	11 826 750,98	9 143 611,35	5 776 238,92	3 936 435,00	0,00	0,00	712 630,00	12 405 186,75	12 405 186,75	0,00	0,00	0,00	

Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 478 164,00
	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
600			Transport i łączność	135 030,00
	60017		Drogi wewnętrzne	135 030,00
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wykup gruntów na mienie komunalne	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 211,87
	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
801			Oświata i wychowanie	4 199 472,00
	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 w SP Miłkowice	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do SP w Miłkowicach	10 000,00
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	10 000,00
	80104	Przedszkola	4 064 472,00
	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	3 722 472,00
		Budowa przedszkola w Miłkowicach	3 722 472,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 256,46
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 052,42
	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
		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 wiaty	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
926		Kultura fizyczna	305 000,00
	92601	Obiekty sportowe	305 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00
		Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	305 000,00
Razem			12 405 186,75

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW w 2023 roku

Rozdysponowanie przychodów i rozchodów

Lp.	Treść	§	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 596 000,00
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 ustawach	§ 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	
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
Rozchody ogółem:			1 742 000,00
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
		Dochody ogółem:	200 000					
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					
		Wydatki ogółem:		200 000	200 000	48 000	110 000	0
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 sołeckiego 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
Bobrów	15 184,60							15 184,60
		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	
Dobrzejów	22 270,75							22 270,75
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	3 000,00		
		Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego	921	92195	6050		16 720,75	
		Przeгляд 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		
Głuchowice	19 393,67							19 393,67
		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 wiatach	921	92195	6050		7 393,67	
Gniewomiowice	44 275,10							44 275,10
		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		
		Przeгляд 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	

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
		Zakup książek do biblioteczki	921	92109	4210	1 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	2 000,00		
Goślinów	16 942,82							16 942,82
		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		
Grzymalin	47 791,53							47 791,53
		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	
Jakuszów	25 840,46							25 840,46
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4210	7 584,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	6 000,00		
		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	
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
Jezierzany	19 073,99							19 073,99
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4170	2 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	1 500,00		
		Przegląd techniczny kosiarki traktorka	900	90004	4270	800,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	754	75412	2820	1 373,99		
		Przegląd stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050		13 000,00	

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
Kochlice	27 065,88							27 065,88
		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		
Lipce	19 073,99							19 073,99
		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		
Miłkowice	53 279,30							53 279,30
		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		
		Budowa progów zwalniających	600	60017	4210	3 000,00		
		Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	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	
Pątnówek	19 127,27							19 127,27
		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	
Rzeszotary	53 279,30							53 279,30
		Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	921	92195	4300	7 000,00		
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 000,00		
		Przeгляд techniczny kosiarki traktorka	900	90004	4270	500,00		
		Serwis klimatyzacji	921	92109	4300	1 500,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 500,00		

Nazwa sołectwa	środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	Dział	Rozdział	§	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Suma wydatków w 2023 roku
		Budowa 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		
Siedliska	40 012,75							40 012,75
		Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	900	90004	4210	3 500,00		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	400,00		
		Zakup i montaż piłkochwyłów	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	
Studnica	12 520,64							12 520,64
		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 Ulesie	754	75412	2820	1 220,64		
		Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	921	92195	4300	300,00		
Ulesie	37 934,86							37 934,86
		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	
OGÓŁEM	473 066,91					224 433,41	248 633,50	473 066,91

**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			
Ogółem		2 489 045	2 489 045	2 489 045	111 940,54	2 345 810,00	0

**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
Ogółem				81 000

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>								
Ogółem			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**

PRZYCHODY		
dz.900 r.90017	Stan środków na początek roku	-1 100 000,00
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy	2 367 881,00
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
§ 0750	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
§ 0830	Wpływy z usług	3 222 380,00
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00
RAZEM		4 521 261,00
KOSZTY		
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 882 427,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 369,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 200,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 200,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	435 000,00
§ 4260	Zakup energii	1 606 165,00
§ 4270	Zakup usług remontowych.	200 000,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.	5 000,00
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe	11 700,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	130 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 300,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	57 100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 900,00
	Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	
	Stan środków na koniec roku	-1 099 000,00
RAZEM		4 521 261,00

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
DOCHODY			447 500,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	447 500,00	
		<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	
WYDATKI				447 500,00
801	80101	Oświata i wychowanie		447 500,00
		<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
		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
OGÓŁEM			447 500,00	447 500,00

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Kwota dotacji
I. Dotacje przedmiotowe						2 367 881
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy) rozdział 90017						2 367 881
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
II. Dotacje podmiotowe						1 503 000
II.1. Jednostki sektora finansów publicznych						1 120 000
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
3	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000
II.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						383 000
1	801	80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	383 000
III. Dotacje celowe						1 905 357,92
III.1. Jednostki sektora finansów publicznych						1 647 077,00
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

III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych						258 280,92
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	150 000
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	17 168,62
8	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	22 452,30
9	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Grzymalin	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00
Ogółem dotacje, w tym :						5 776 238,92
dotacje inwestycyjne:						0,00
dotacje na zadania bieżące:						5 776 238,92

**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.
I.	DOCHODY	2 512 800,00
1.	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 512 800,00
	Rozdział 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 tytułu opłaty prolongacyjnej	300,00
	§ 0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
II.	WYDATKI	3 676 549,03
	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 676 549,03
	Rozdział 90002: Gospodarka odpadami komunalnymi	3 676 549,03
1.	Wydatki bieżące:	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.	Wydatki majątkowe	

MATERIAŁY INFORMACYJNE

do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Projekt uchwały budżetowej Gminy Miłkowice opracowano w oparciu o aktualny stan prawny wynikający w oparciu o poniższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U . z 2022r. poz. 261 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zmianami).
6. Zarządzenie Nr 70/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 8 lipca 2022r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy Miłkowice na 2023 rok.

Dochody:

- 1) Podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości - na poziomie przyjętych stawek w 2022r.,
- 2) Pozostałe podatki i opłaty lokalne - na poziomie przyjętych stawek w 2022 roku.
- 3) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wg. prognozy na 2023 rok.
- 4) Udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa :
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych - na podstawie Informacji z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.)
- 5) Subwencje - na podstawie Informacji z Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r.)
- 6) Dotacje na zadania zlecone i na zadania własne - na podstawie Informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (pismo FB-BP.3110.10.2022.KSz z dnia 19.10.2022r.) oraz Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy (Pismo DLG.3113.2.2022 z dnia 20.10.2022r.)
- 7) Dotacje na zadania inwestycyjne zgodnie z przyznanymi promesami na zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz na podstawie

podpisanej umowy w związku z przyznaniem dofinansowania dla projektu ze środków PROW przez Urząd Marszałkowski.

- 8) Pozostałe dotacje na podstawie potwierdzonych wniosków o przyznanej dotacji oraz realizowanych umowach, porozumieniach.

Wydatki:

- 1) Podstawą do planowania wynagrodzeń osobowych (z wyłączeniem nauczycieli) jest miesięczna kwota przeciętnego wynagrodzenia osobowego wynikająca ze stosunku pracy z dnia 31 sierpnia 2022r. z uwzględnieniem zmian w zatrudnieniu, uwzględniająca wzrost dodatków stażowych, należne odprawy emerytalno – rentowe oraz nagrody jubileuszowe oraz wzrost płacy minimalnej w roku 2023.
- 2) Wynagrodzenie nauczycieli zaplanowano w oparciu ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1762 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 416 ze zm.) w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy oraz na podstawie Uchwały Rady Gminy Miłkowice w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez gminę Miłkowice (Uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 lipca 2016r., Uchwała Nr XXVIII/227/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 15 grudnia 2016r. i Uchwała Nr XI/61/2019 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 września 2019r.).
- 3) Dla wydatków bieżących o charakterze stałym i ciągłym zaplanowano wzrost cen o 0,5% za wyjątkiem wydatków na opał i energię - w związku ze znacznym wzrostem ich cen już w roku 2022.
- 4) Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii do wysokości prognozowanych wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- 5) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej – dopłata do wody i ścieków pooszstają na stawkach z roku 2022, zmianie ulega jedynie ilość prognozowanej sprzedaży, w związku ze wzrostem ludności, a pozostałe dotacje przedmiotowe wg szczegółowych kalkulacji stawek dotacji jednostkowych.
- 6) Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury na poziomie 2022 roku, z uwzględnieniem wzrostu cen i planowanych podwyżek płac.
- 7) Dotacje celowe dla innych jednostek samorządowych na zadania realizowane na podstawie zawieranych umów między jednostkami – na poziomie planowanych wydatków w 2023 roku.

- 8) Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na poziomie wykonania 2023 roku z uwzględnieniem dotacji do zadań ochotniczych straży pożarnych przyznanych ze środków funduszy sołeckich.

UZASADNIENIE **projektu Uchwały budżetowej na 2023 rok**

Projekt budżetu gminy Miłkowice na 2023 rok opracowano z uwzględnieniem obowiązujących norm prawnych, zwłaszcza przepisów ustawy o finansach publicznych oraz uregulowań zawartych w uchwałach normujących gospodarkę finansową gminy w powiązaniu z zakresem zadań i obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Miłkowice na rok 2023 wykorzystano założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2023.

Zgodnie z art. 238 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się uzasadnienie do projektu uchwały i inne materiały określone w uchwale proceduralnej (Uchwała Nr LIII/289/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem Budżetu Gminy Miłkowice).

Zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1672 z późn.zm.), źródłami dochodów jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

- 1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
- 2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- 3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Prognozowane dochody wynikające z realnych możliwości gminy determinują wielkości planowanych wydatków, w korespondencji z ilościowymi i jakościowymi potrzebami zgłoszonymi przez jednostki organizacyjne gminy.

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

Zgodnie z hierarchią pierwszeństwa, gmina ma obowiązek zabezpieczyć środki na zadania obligatoryjne takie jak np. funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego, administracji publicznej, pomocy społecznej i ochrony przeciwpożarowej - wynikające z uzasadnionych potrzeb, natomiast na zadania fakultatywne znajdujące się w katalogu zadań własnych np. z zakresu utrzymania i modernizacji infrastruktury drogowej, zaplanowane zostały nie tyle środki wynikające z potrzeb, co własnych możliwości finansowych.

Kryteria przyjęte w projekcie budżetu gminy Miłkowice na rok 2023 w zakresie kierunków alokacji środków zakładają:

- zapewnienie utrzymania wydatków bieżących na poziomie gwarantującym realizację obligatoryjnych zadań gminy,
- utrzymanie odpowiedniego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży na terenie gminy, poprzez zapewnienie odpowiedniego zaplecza technicznego w placówkach oświatowych,
- dążenie do optymalnego zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie:
 - pomocy społecznej poprzez:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków, usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej
 - dożywianie uczniów i najuboższych mieszkańców gminy,
 - transportu zbiorowego,
 - oświetlenia drogowego,
 - utrzymania infrastruktury technicznej i drogowej,

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- kultury i sztuki poprzez dofinansowanie działalności instytucji kultury.

Oczywiście zapewniono również realizację zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a także wyszczególnionych jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym przede wszystkim budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi.

W projekcie Budżetu na 2023 rok przyjęto następujące wielkości:

DOCHODY	42 946 853,00zł , w tym:
dochody bieżące	28 851 371,00zł
dochody majątkowe	14 095 482,00zł
WYDATKI	43 800 853,00zł , w tym:
wydatki bieżące	31 395 666,25zł,
wydatki majątkowe	12 405 186,75zł
DEFICYT	- 854 000,00zł
PRZYCHODY	2 596 000,00zł
ROZCHODY	1 742 000,00zł

Dochody budżetu Gminy pochodzą z 4 podstawowych źródeł, a mianowicie :

I. Dochody własne

1. Wpływy z podatków ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, w tym przede wszystkim:

- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transportowych
- podatek w formie karty podatkowej pobierany od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
- podatek leśny
- podatek od spadków i darowizn

2. Wpływy z opłat:

- skarbowej
- od posiadania psów
- od czynności cywilnoprawnych
- opłata za gospodarowanie odpadami
- innych pobieranych na podstawie odrębnych przepisów

3. Dochody z majątku Gminy

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- dochody z najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania

II. Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

III. Subwencja ogólna, która zawiera:

- część oświatową
- część wyrównawczą

IV. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje na zadania inwestycyjne i dotacje na zadania bieżące gminy otrzymane z innych źródeł.

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2023 rok

Dochody Gminy na 2023 rok zostały określone na podstawie przybliżonej realizacji w roku 2022 oraz prognoz na rok przyszły. Do obliczeń wzięto plan na dzień 31 sierpnia 2022r. oraz przewidywane wykonanie za cały 2022 rok. Natomiast prognozę dochodów z podatków lokalnych oszacowano na podstawie deklaracji podatkowych i stawek podatków obowiązujących w 2022 roku. A przewidywane wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT oraz od osób prawnych CIT oraz subwencje przyjęto na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r.

W projekcie uchwały budżetowej plan dochodów w ogólnej kwocie wynosi 42 946 853,00zł, z tego dochody bieżące wynoszą 28 851 371,00zł (co stanowi ok 67%) i dochody majątkowe (ze sprzedaży mienia i dotacje do inwestycji) w kwocie 14 095 482,00zł – 33,00% dochodów ogółem.

Struktura dochodów budżetu Gminy Miłkowice na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Udział %
1	Dochody z podatków i opłat lokalnych	8 477 500,00	19,74%
2	Udział w podatkach budżetu państwa	6 533 120,00	15,21%
3	Dochody z majątku gminy	7 334 000,00	17,08%
4	Subwencje ogólne	6 853 498,00	15,96%
5	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, na:	3 627 375,00	8,45%
	- na zadania zlecone	2 489 045,00	5,80%
	- na własne zadania bieżące	1 138 330,00	2,65%
6	Dotacje celowe na inne zadania bieżące gminy	83 300,00	0,19%
7	Dotacje do zadań inwestycyjnych	8 595 482,00	20,01%
8	Pozostałe dochody	1 442 578,00	3,36%
Dochody ogółem		42 946 853,00zł	100%

Wyżej wymieniona klasyfikacja dochodów została szczegółowo przedstawiona w Załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane na 2023 rok dochody przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 4 652 450,00zł

Dochody bieżące w wysokości 6 000zł na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023 zaplanowano czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dochody majątkowe w kwocie 4.646.450,00zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach”

Dział: 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
1.000.000zł (dochody bieżące)

Zaplanowano wpływy z odsprzedaży wody do GZGK w Miłkowicach - zakupionej od LPWIK na kwotę 1.000.000zł - według przewidywanego wykonania 2022r.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 70 300,00zł (dochody bieżące)

Zaplanowano dotację ze Starostwa Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem w kwocie 70 300,00zł.

Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 7.309.300,00zł

Dochody bieżące w wysokości 1 809 300zł z następujących tytułów:

wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste - 9.000zł, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - 1.800.000zł oraz z odsetek 300zł. Planowany dochód obejmuje dochody z tego tytułu na poziomie roku 2022 oraz farmę fotowoltaiczną w Dobrzejowie o pow. 8,70 ha, na której w roku budżetowym powinna zostać rozpoczęta budowa. W związku ze wzrostem inflacji dodatkowo uwzględniono podwyższenie czynszu dzierżawnego dla farm fotowoltaicznych.

Dochody majątkowe w wysokości 5 500 000zł z planowanej sprzedaży:

- ok 10 działek budowlanych w Miłkowicach, sprzedaż działki budowlanej o pow. 1,6557ha w Miłkowicach na kwotę ok 500 000 zł
- działki nr 536/24 o. Rzeszotary przeznaczonej pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej o pow. 5,6002 ha, wartość z ogłoszenia o przetargu 5 600 200,00zł (przy czym kwota 600.000zł ma wpłynąć jako wadium w grudniu 2022r.)
- lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy za kwotę ok 5 000 zł

Dział : 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 257 034,00zł (dochody bieżące)

Zaplanowane, w tym dziale dochody pochodzą będą między innymi z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 47 401,00zł (według zawiadomienia od Wojewody), pozostałe dochody zaplanowano według przewidywanego wykonania roku 2022 - z odsetek od lokowania środków na rachunkach bankowych 208.633,00zł, wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku 1.000zł.

Dział : 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 1.344 zł (Dochody bieżące)

Dochód w tym dziale pochodzi z tytułu dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : 200zł

Dochód z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 200zł z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne.

Dział : 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM: 12 546 920zł (Dochody bieżące)

Dział ten obejmuje zarówno należności podatkowe podlegające wymiarowi przez gminę, jak też podatki pobierane i przekazywane do budżetu Gminy przez urzędy skarbowe (wpływy z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) oraz udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – przekazywane przez Ministerstwo Finansów i w podatku dochodowym od osób prawnych – z urzędów skarbowych).

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 12 021 975zł i stanowią ponad 29% ogólnej kwoty dochodów budżetu gminy.

Poniżej przedstawione są założenia przyjęte do oszacowania dochodów w tym dziale:

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz podatku rolnego i leśnego zarówno od osób fizycznych jak i od osób prawnych oszacowano na podstawie stawek uchwalonych na 2022 rok, w oparciu o analizę przypisów i odpisów, przewidywanych wpływów w roku bieżącym, przy uwzględnieniu zaległości z lat ubiegłych.

- wielkość dochodu Gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa został przyjęty na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,
- pozostałe wpływy podatkowe jak np. podatek od czynności cywilnoprawnych oraz inne podatki pobierane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek budżetu Gminy - zaplanowane zostały w oparciu o ich przewidywane wykonanie w 2022r.

Ponadto w tym dziale znajdują się również wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty adiacenckiej, opłat za psy. Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oszacowano na podstawie ilości i wielkości płatników tej opłaty z III raty 2022 roku, a wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - według wykonania roku 2022.

W dziale tym uwzględniono również wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych, a także opłatę prolongacyjną i koszty upomnień. Zaplanowano odsetki w wysokości przewidywanego wykonania roku 2022.

Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 6 853 498,00zł (Dochody bieżące)

Największy udział w tym dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy Miłkowice.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 939 368zł stanowi wstępną kwotę, określoną dla Gminy Miłkowice na 2022 r.

Część wyrównawcza 914 130,00zł - przyjęte zostały w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 4 013 667,00zł

Dochody bieżące - zaplanowano wpływ dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 155 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat, uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Miłkowicach i w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Rzeszotarach oraz niepublicznego przedszkola w Miłkowicach, zwroty kosztów uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do przedszkola w Miłkowicach oraz wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty do urzędu skarbowego podatków od wynagrodzeń realizowanych przez szkoły oraz dochody z tytułu opłat z wychowania przedszkolnego.

Dochody majątkowe w kwocie 3 722 472,00zł z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania „Budowa Przedszkola w Miłkowicach”

Dział : 852 – POMOC SPOŁECZNA : 980 580,00zł (Dochody bieżące)

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie wcześniej powoływanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego), a realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach:

- a) dotacja celowa – na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 700,00zł
- b) dotacja celowa – na zasiłki i pomoc w naturze 426 000,00zł
- c) dotacja celowa na zadania bieżące – na zasiłki stałe 268 000,00zł
- d) dotacja celowa na zadania bieżące – na ośrodki pomocy społecznej 127 200,00zł
- e) dotacja celowa na zadania bieżące – dożywianie 58 000,00zł

Dodatkowo planowane są dochody z tytułu świadczenia przez GOPS usług opiekuńczych – 51 000zł oraz w wpłat na domy pomocy społecznej – 22 500zł i wpływów za współfinansowanie pobytu w domu samotnej matki i schronisku dla bezdomnych 2 000zł oraz wynagrodzenie za terminowe przelewanie podatków 180zł.

Dział : 855 – RODZINA 2 480 100,00zł (Dochody bieżące)

Dochody w powyższym dziale zaplanowane zostały z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej (kwoty dotacji zostały przyjęte na podstawie wcześniej powoływanej informacji od Wojewody Dolnośląskiego), a realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach:

- a) dotacja celowa na zadania zlecone – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 418 000zł
b) dotacja na składki na ubezpieczenie – 22 100zł

Dodatkowo planowane są dochody z tytułu odzyskiwania świadczeń alimentacyjnych, w części należnej gminie – 40 000zł.

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 535 800,00zł (Dochody bieżące):

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi – 2.500.000,00zł, upomnień – 9.000,00zł, opłaty prolongacyjnej 300,00zł i odsetek od nieterminowych wpłat – 3.500,00zł.

Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu gromadzenia opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.000zł (zakładany poziom dochodów wynika z przewidywanego wykonania tego źródła dochodów w 2022 roku) - wpływy z tego tytułu zostaną przeznaczone na zadanie wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska tj. na „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach” oraz dotację z WFOŚiGW w kwocie 13.000zł dot. realizacji do maja 2023 roku na terenie gminy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, obejmującego wsparcie i obsługę wnioskodawców Programu w procesie składania wniosków o dofinansowanie, uzyskiwania i rozliczania dofinansowania oraz zasady pokrywania kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu, w szczególności prowadzenia Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego. Adekwatnie do tego porozumienia odpowiednie kwoty zostały zabezpieczone w planie wydatków.

Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZI EDZICTWA NARODOWEGO 235 660,00zł :

Zaplanowane w tym dziale **dochody bieżące** pochodzą będą z wynajmu pomieszczeń w świetlicach w kwocie 9 000zł i odsetek od nieterminowych wpłat 100zł – oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku a **dochody majątkowe** w kwocie 226.560,00zł pochodzą będą z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego do zadania realizowanego w 2022 roku "Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej w miejscu publicznym - plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Kopernika w Miłkowicach".

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA 10.000zł (Dochody bieżące)

Dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku z tytułu wynajmu boiska ORLIK (Plan dochodów SP w Miłkowicach)

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Budżet gminy Miłkowice na rok 2023 po stronie wydatków obejmuje wydatki przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w szczególności na zadania własne i zadania zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. Gminy powołane są do realizacji zadań publicznych o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania własne gminy obejmują sprawy:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,

- pomocy społecznej,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Plan wydatków na rok 2023 wynosi ogółem: **43 800 853,00zł** w tym: wydatki bieżące: **31 395 666,25zł** (co stanowi 71,68%) i wydatki majątkowe: **12 405 186,75zł** – 28,32% wydatków ogółem.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, średniorocznego wskaźnika cen, z uwzględnieniem zwwyżki na zakup energii elektrycznej i opału, podwyżki minimalnej płacy od 2023 roku i zaciągniętych zobowiązań oraz wielkości niezbędnych nakładów na kontynuowane i nowe zadania inwestycyjne.

Struktura wydatków budżetu Gminy Miłkowice w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Udział %
1.	Wydatki bieżące	31 395 666,25	71,68%
	1.1. wynagrodzenia i pochodne od nich	11 826 750,98	27,00%
	1.2. Dotacje na zadania bieżące	5 776 238,92	13,19%
	1.3. Obsługa długu publicznego	712 630,00	1,63%
	1.4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 936 435,00	8,99%
	1.5. Pozostałe wydatki bieżące	9 143 611,35	20,87%
2.	Wydatki majątkowe	12 405 186,75	28,32%
	2.1. Zakupy i zadania inwestycyjne	12 405 186,75	28,32%
	Wydatki ogółem	43 800 853,00	100%

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące stanowią prawie 72% zaplanowanych na rok 2023 wydatków ogółem, z których największy udział to wydatki na zapewnienie działania jednostek budżetowych i zapewnienie na odpowiednim poziomie wykonanie zadań własnych gminy .

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Udział %
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	4 466 267,22	14,23%
Zespół Szkolno-przedszkolny w Rzeszotarach	2 590 641,05	8,25%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach	5 158 676,37	16,43%
Urząd Gminy w Miłkowicach	19 180 081,61	61,09%

Wydatki bieżące ogółem	31 395 666,25	100%
-------------------------------	----------------------	-------------

W **załączniku nr 2** przedstawiono projekt planu wydatków budżetu Gminy na 2023 rok.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 405 186,75zł, co stanowi około 27% planu wydatków ogółem. Najwięcej środków zaplanowano na zadania w dziale Rolnictwo i łowiectwo na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną wsi – 7 478 164,00zł oraz w dziale Oświata i wychowanie - kwotę 4.199.472,00zł, w tym głównie na budowę przedszkola w Miłkowicach. Dwa zadania są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Budowa Przedszkola w Miłkowicach” i „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach” - na ogólną kwotę 8 368 922,00zł.

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Plan wydatków w poszczególnych działach:

Dział : 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO : 7 575 964,00zł

Ogólny plan wydatków związanych z wykonywaniem zadań w tym dziale składa się z:

Wydatków majątkowych 7 478 164,00zł, w tym na zadania :

1.	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	5 492 250,00
2.	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów	1 233 150,00
3.	Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce	50 000,00
4.	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	343 764,00
5.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Gniewomirowicach	100 000,00
6.	Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	19 000,00
7.	Wykup gruntów, na których posadowione są hydrofornie i wykup wodociągów	110 000,00
8.	Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	130 000,00

Zadania inwestycyjne są kontynuacją zadań z lat poprzednich i występują również jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej (pozycje 1-6). Natomiast zadanie nr 7 i 8 Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych – corocznie zabezpieczana jest kwota, będąca zabezpieczeniem w razie konieczności dokonania wykupów gruntów pod przepompowniami i hydroforniami lub urządzeń wodnokanalizacyjnych.

Wydatków bieżących w tym dziale zaplanowano w sumie na kwotę 97 800zł, z tego:

- Melioracje: 66 600 zł
- na składkę na Izby Rolnicze – odpis z wpływów podatku rolnego (2%) – 17 500 zł
- opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnych – 13 700zł (opłata z wyłączenie z produkcji rolnej części gruntów zajętych przez boisko sportowe ORLIK 2012 w Miłkowicach, kontenery szatniowe z infrastrukturą przynależną na boisku sportowym w Siedliskach oraz grunty pod PSZOK w Miłkowicach)

Dział : 020 LEŚNICTWO : 5 500,00zł (wydatki bieżące)

W planie jest dokonanie opłaty do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wylesienie gruntów.

Dział : 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELKTRYCZNA, GAZ I WODĘ :
1 499 992,00zł (Wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale przeznacza się na zakup wody od LPWIK, następnie refakturowane dla GZGK w Miłkowicach - kwota planowana 1.000.000zł oraz dotacja dla GZGK do sprzedaży wody gospodarstwom domowym w kwocie 499.992zł.

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ : 938 998,00zł

Na wydatki majątkowe przeznacza się kwotę 135 030,00zł, w tym:

1.	Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	30 000,00
2.	Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	30 000,00
3.	Przebudowa dróg wewnętrznych w Jezierzanach	75 030,00

Zadania pod pozycji 1 do 3 stanowią kontynuację zadań rozpoczętych w roku 2022 i wcześniej.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 803 968,00zł, w tym:

Lokalny transport zbiorowy 273 318,00zł - dotacja dla Miasta Legnica na organizację transportu zbiorowego na trasie Ulesie - Legnica i Rzeszotary - Legnica

Drogi powiatowe 70 300,00zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (będą w całości sfinansowane z dotacji z Powiatu Legnickiego)

Drogi gminne 40 000zł , w tym największa pozycja to dotacja dla GZGK w Miłkowicach w kwocie 360.000zł, pozostałe wydatki są na remont, zakupy materiału do remontu, znaków drogowych i innych

Drogi wewnętrzne 53 350,00zł, w tym na remonty, zakupy materiału do remontu, znaków drogowych i na pozostałe usługi (w tym fundusz sołecki 3.000zł)

Dział : 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA : 540 285,00zł

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000zł , w tym na:

Wykup gruntów na mienie komunalne	40 000,00
-----------------------------------	-----------

W związku z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice, należy uregulować stan prawny nowo wydzielonych nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 500 285,00zł, w tym:

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 388.905,00zł, w tym: kwota 377.205,00zł dotacja dla GZGK w Miłkowicach do mieszkań komunalnych, 7.700zł na koszty wspólnoty (po byłej stołówce PKP) oraz 3.000zł na koszty postępowań komorniczych związanych min. z opróżnieniem lokalu mieszkalnego (koszty eksmisji, ogłoszeń w sprawie ustalenia kuratora osobie nieznaney z miejsca pobytu itp. postępowań sądowych).

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 111.380,00zł, w tym: przede wszystkim koszty sporządzania dokumentacji geodezyjno – kartograficznej niezbędnej do zbycia i nabywania nieruchomości, wyceny (35.000zł), opłaty notarialne i sądowe (21.980zł), ogłoszenia prasowe o przetargach i inne związane ze zbywaniem mienia 51.000zł (koszty dokumentacji geodezyjnej, ogłoszenia w prasie, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów), opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa 3.400zł

Dział : 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA : 443.895,80zł (wydatki bieżące):

Wydatki bieżące zaplanowano na plany zagospodarowania przestrzennego w wysokości 204.518,80zł, na projekty decyzji o warunkach zabudowy kwotę 50.000zł, wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-

Architektonicznej 3.200zł, utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej na serwerze Netgis - 5.000zł oraz kwotę 4.500zł na zakup analiz, ekspertyz.

Ponadto w planie jest dotacja dla GZGK w Miłkowicach do cmentarzy w kwocie 176.677zł.

Dział : 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA : 6 185 594,65zł (wydatki bieżące)

Zaplanowane w tym dziale wydatki budżetowe umożliwią bieżące funkcjonowanie administracji, Rady Gminy i sołectw, centrum usług wspólnych, promocji Gminy, w tym:

1. Wydatki na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej– wydatki na wynagrodzenia i pochodne od etatów wykonujących prace zlecone gminie przez Urząd Wojewódzki – 47 401,00zł

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zadań własnych Gminy, w tym:

2. Wydatki związane z działalnością Rady Gminy i jej komisji w wysokości 165 300zł, w tym na diety dla Radnych 142.800zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych)

3. Wydatki bieżące zaplanowane w budżecie Gminy na 2023 rok przeznaczone na działalność Urzędu Gminy w wysokości 5.683.202,65zł, w tym przede wszystkim: na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się kwotę 4 745 823,00zł (razem z kosztami obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej szkół), na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 295.300zł, w tym zakup opału kwota 180.000zł, wpłaty na PFRON kwota 109.620zł, na energię i wodę 60.000zł oraz na zakup usług pozostałych 215.680zł (w tym obsługa prawna, RODO, BHP, przesyłki pocztowe i koszty eksploatacyjne budynku urzędu)

4. Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 66.390,00zł, w tym druk kwartalnika "Życie Gminy", zakup upominków i gadżetów promujących gminę Miłkowice, kalendarze, udział w zjazdach, targach, konwentach i koszty szkolenia "Działaj lokalnie", "Planowanie w procesie odnowy wsi"

5. Na wspólną obsługę JST (koszty obsługi szkół- zakupy materiałów do remontu) zaplanowano kwotę 12.200zł, pozostałe koszty obsługi znajdują się zgodnie z wytycznymi w zakresie SMUP (Systemu Monitorowania Usług Publicznych) znajdują się pozycji 3 - kosztach urzędu gminy

6. Na pozostałą działalność przeznacza się 211.101,00zł, w tym na diety dla sołtysów 57.600zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych), ponadto zaplanowano tu wydatki na składki na przynależność do związku gmin wiejskich - 3.410zł, Lokalnej Grupy Działania "Wrzosowa Kraina" - 20.000zł, ubezpieczenie majątku gminy - 14.000zł, kwotę 50.000zł zaplanowano na "Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miłkowice" wynika z obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym) oraz faktu, iż dotychczasowy dokument pod tą samą nazwą stał się już nieaktualny. Opracowany dokument będzie niezbędny przy staraniu się o dofinansowanie inwestycji ze źródeł zagranicznych. Ponadto znajdują się tu wydatki na wynagrodzenie za inkaso, roznoszenie nakazów płatniczych, koszty komornicze i koszty postępowania sądowego oraz wynagrodzenie doradcy podatkowego i za audyt wewnętrzny.

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA : 1.344 zł (Wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych prowadzenia i aktualizacji stałej listy wyborców (wynagrodzenia i pochodne). Dotację na ten cel przekazuje Krajowe Biuro Wyborcze.

Dział : 752 – OBRONA NARODOWA : 200zł (Wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych 200zł - na pozostałe wydatki obronne.

Dział : 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA : 550.482,79zł

Wydatki majątkowe w kwocie 30 211,87,00zł (wszystkie z funduszy sołeckich) , w tym na:

Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu	10 000,00
--	-----------

Budowa systemu monitorowania wsi Bobrów	5 584,60
Budowa systemu monitorowania wsi Pątnówek	14 627,27

Wydatki bieżące w kwocie 520 870,92zł, przeznaczone będą na:

1. Na ochronę przeciwpożarową 500 870,92zł, w tym dotacje z f. sołeckich 65.870,92zł, wynagrodzenie dla strażaków za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych 120.000zł, wynagrodzenie komendanta i kierowców 50.000zł, zakup paliwa, opału, części do samochodów – 110.000zł, ubezpieczenie samochodów i strażaków - 10 000zł, zakup usług remontowych do samochodów 10.000zł oraz pozostałe usługi 35.000zł
2. Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano 17 400zł (zakupy materiałów i wyposażenia, rozmowy telefoniczne i pozostałe usługi)
3. Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 2.000zł dotyczy to zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z obsługą systemu monitorowania

Dział : 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO : 712.630,00 zł (Wydatki bieżące)

Wydatki na obsługę długu publicznego, w tym na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych z Banku Spółdzielczego we Wschowie, od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetek od obligacji komunalnych przypadających do zapłaty na 2023r. zaplanowano kwotę w oparciu o WIBOR z dnia 24.10.2022r.

Dział : 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA : 200 000zł (Wydatki bieżące)

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100 000zł oraz obowiązkową rezerwę celową w wysokości 100.000zł na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego (ustawowy odpis w wysokości co najmniej 0,5% z wydatków bieżących pomniejszonych o wynagrodzenia z pochodnymi i obsługę długu publicznego).

Dział : 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE : 12.858.768,24zł , w tym:

Wydatki majątkowe w kwocie 4.199.472,00zł , w tym na:

Budowa przedszkola w Miłkowicach	4.064.472,00
Budowa Szkoły w Rzeszotarach	100.000,00
Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i serwerowni oraz sekretariacie i gabinecie dyrektora w SP Miłkowice	15.000,00
Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do SP w Miłkowicach	10.000,00
Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	10.000,00

Zadanie pierwsze stanowi kontynuację inwestycji z roku 2022, przy przynanym gminie dofinansowaniu w kwocie 4.250.000zł z tzw. Polskiego Ładu wraz z zaplanowaną kwotą na pierwsze wyposażenie. Zadanie drugie stanowi również kontynuację, ponieważ w roku 2022 została przygotowana koncepcja, a na rok 2023 zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadania od trzeciego do piątego wynikają z projektu planu złożonego przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.

Wydatki bieżące w kwocie 8.659.296,24zł, przeznaczone będą związane przede wszystkim z utrzymaniem Szkoły Podstawowej w Miłkowicach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach, w tym:

- a) bieżące utrzymanie szkół podstawowych 5.369.287,41zł, w tym: Miłkowice: 3.653.243,31zł, a Rzeszotary 1.215.284,10zł oraz kwota 1.300zł na dotację dla Miasta Legnicy na nauczanie religii wyznania innego niż katolickie
- b) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 724.822,10zł - w Szkole Podstawowej w Miłkowicach

- c) przedszkola 1.702.341,08zł, w tym koszty przedszkola w Rzeszotarach (ZSP Rzeszotary) – 899.341,08zł dotacja na niepubliczne przedszkole Słoneczko 383.000zł, koszty uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w sąsiednich gminach 520.000zł
- d) dowożenie uczniów do szkół 722.887,97zł, w tym dotacja dla GZGK w Miłkowicach 542.938,00zł
- e) doszkalsanie i doskonalenie nauczycieli – 33 804,00zł, w tym: Miłkowice: 20 554zł, Rzeszotary 13.250zł
- f) stołówki szkolne – 2.700,00zł (SP Miłkowice 1.200zł, ZSP Rzeszotary 1.500zł)
- g) realizacja zadań wymagających zastosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 42.429,00zł (ZSP w Rzeszotarach)
- h) pozostała działalność – 60.484,68zł, w tym odpisy na ZFŚS byłych pracowników emerytów i rencistów 46.978,07zł : SP w Miłkowicach : 41 647,81zł ZSP w Rzeszotarach 14.836,87zł, kwota 4.000zł na zakup materiałów dla komisji na awans nauczycieli i pozostałe wydatki związane z zadaniami oświatowymi.

Dział : 851 – OCHRONA ZDROWIA : 200.000zł (Wydatki bieżące)

Bieżące wydatki w tym dziale to koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z czego:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* zaplanowano kwotę 10.000zł - na dotację dla GOKIS na realizację programu profilaktycznego
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano kwotę 190.000zł, w tym wynagrodzenia członków komisji, dotacja celowa na realizację programów profilaktycznych dla GOKIS 80.000zł, dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach 13.000zł oraz 7.000zł na dotację dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego. Pozostała kwotę zaplanowano na zakupy materiałów, usług pozostałych i opłaty sądowe od skierowania na przymusowe leczenie.

Dział : 852 – POMOC SPOŁECZNA : 2.575.986,40zł (Wydatki bieżące)

Wydatki bieżące na sfinansowanie realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach, z przeznaczeniem na:

- a) dopłaty do domów pomocy społecznej 300.000zł – finansowane ze środków własnych,
- b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 2.500zł - finansowane ze środków własnych,
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 25.700zł– sfinansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
- d) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 526.000zł - finansowane ze środków własnych 100.000zł, z dotacji 426.000zł
- e) na dodatki mieszkaniowe 45.000zł – finansowane ze środków własnych,
- f) na zasiłki stałe 268.000zł - sfinansowane ze dotacji do zadań bieżących gmin
- g) na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy 1.051.981,00zł, sfinansowane w części z dotacji w kwocie 127.200zł. Głównie wydatki przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne – tj. kwotę 909.981,00zł
- h) usługi opiekuńcze 258.805,40zł - finansowane ze środków własnych
- i) na realizację Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności) 98.000zł - finansowane ze środków własnych 40.000zł, oraz z dotacji 58.000zł

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : 45 000zł (Wydatki bieżące)

Wydatki w tym dziale zaplanowano wydatki na poziomie 20210 roku:

- na stypendia socjalne 205.000zł (planowany wkład gminy 20%)

- na stypendia motywacyjne 35 000zł – za wyniki w nauce.

Dział : 855 – RODZINA : 2.562.689,97zł (Wydatki bieżące)

Wydatki bieżące na sfinansowanie realizacji zadań GOPS na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.418.000zł (całkowite pokrycie z dotacji na zadania zlecone)
- b) wspieranie rodziny 122 589,97zł – (zadania związane z asystentem rodziny sfinansowane ze środków własnych)
- c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 22.100zł–
sfinansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego)

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA : 4.769.774,49zł

Wydatki bieżące w wysokości 4.747.518,03zł w tym dziale zaplanowano z przeznaczeniem na:

- dotacja dla GZGK w Miłkowicach do ścieków - 361.574,00zł
- wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 3.676.549,03zł, w tym m.in.: odbiór odpadów komunalnych i z PSZOK - 2.154.340,65zł, edukacja ekologiczna 4.000,00zł, likwidacja dzikich wysypisk 3 500zł, utrzymanie PSZOK 9.427,44zł, na zakup worków na odpady 26.000zł, dotację dla Miasta Legnicy na zagospodarowanie odpadów 1 269.459,00zł oraz na wynagrodzenia i pochodne, odpisy na ZFSS i pozostałe koszty administracyjne
- koszty utylizacji padłych zwierząt - 6.000zł
- wydatki na utrzymanie zieleni 71.900zł, w tym koszty utrzymania zieleni, zakup kwiatów i krzewów, naprawy kosiarek oraz pozostałe wydatki realizowane w ramach funduszy sołeckich
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 16.000zł – w tym kontynuacja programu „Czyste powietrze” w kwocie 13.000zł, opłaty za korzystanie ze środowiska (w tym wydatki UG Miłkowice 3.000zł, SP Miłkowice 5.000zł i ZSP Rzeszotary 4.000zł)
- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu – 11.500zł
- wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami - 65.000zł, sterylizacja/kastracja psów i kotów 5.000zł, karma dla kotów wolnożyjących - 1.000zł
- bieżąca eksploatacja oświetlenia ulic, placów i dróg i na zakup energii elektrycznej – 439.500zł
- pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami 84.495zł, na usuwanie wyrobów zawierających azbest 35.000zł, dotacja dla GZGK 49.495,00zł

Wydatki majątkowe 22.256,46zł na zadania:

Budowa oświetlenia ulicznego w Ulesiu (f. sołecki)	6 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Grzymalinie (f. sołecki)	8 000,00
Budowa oświetlenia ulicznego w Jakuszowie (f. sołecki)	8 256,46

Dział : 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO : 1.615.947,66zł

Wydatki bieżące w tym dziale na ogólną kwotę 1.420.895,24zł przeznacza się na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice – 986.096,39zł, w tym na dotację dla GOKiS 800.000zł, energia i opał do świetlic oraz inne zakupy sfinansowane z funduszy sołeckich
- biblioteki – 300.000,00zł - na dotację dla GOKiS
- ochrona zabytków – 30.000zł - planowana dotacja na zabytki

- pozostała działalność – 104.798,85zł, w tym na dotację dla organizacji pożytku publicznego 2.000zł, zakup energii i wywóz odpadów z terenów rekreacyjno-sportowych oraz zakupy sfinansowane ze środków funduszy sołeckich

Wydatki majątkowe 195.052,42zł na zadania:

Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grzymalinie (f. sołecki)	13 000,00
Doposażanie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie (f. sołecki)	8 000,00
Budowa wiaty na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach (f. sołecki)	18 879,30
Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie (f. sołecki)	4 542,82
Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Dobrzejowie (f. sołecki)	16 720,75
Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach (f. sołecki)	15 000,00
Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach (f. sołecki)	13 000,00
Doposażenie placu zabaw w Kochlicach (f. sołecki)	16 315,88
Doposażenie placu zabaw w Ulesiu (f. sołecki)	8 500,00
Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach (f. sołecki)	14 000,00
Doposażenie miejsca rekreacyjno-sportowego w Studnicy (f. sołecki)	10 000,00
Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Ulesiu (f. sołecki)	12 200,00
Renowacja nawierzchni boiska sportowego w Miłkowicach (f. sołecki)	12 000,00
Utwardzenie części terenu sportowo rekreacyjnego w Głuchowicach przy wiatkach (f. sołecki)	7 393,67
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach (f. sołecki)	5 500,00
Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach (f. sołecki)	20 000,00

Dział : 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT : 517.800,00zł :

Wydatki majątkowe w kwocie 305.000,00zł:

Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	305.000,00
--	------------

W roku 2022 wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę, natomiast na rok 2023 i 2024 zaplanowo roboty budowlane.

Wydatki bieżące, w tym dziale w kwocie 212.800zł zaplanowano przede wszystkim na dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (stowarzyszeń) – 150.000zł oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, wykonującego zadania Gminy m.in. z zakresu kultury fizycznej i sportu – 20.000zł.

Ponadto zaplanowano kwotę 32.500zł z przeznaczeniem na koszty utrzymania Boiska ORLIK 2012, w tym w wydatki SP w Miłkowicach 24.500zł i 14.000zł w planie UG Miłkowice oraz zaplanowano 3.000zł na opiekuna dzieci w czasie przejazdu na basen, jako wkład własny gminy w program „Umiem pływać” i 300zł tytułem opłaty za grupy zgłoszone do Programu Szkolny Klub Sportowy 2023.

DEFICYT BUDŻETU: 854.000,00zł

Deficyt budżetu wyniesie 854.000,00zł i zostanie pokryty z 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.

PRZYCHODY : 2.596.000,00zł

Zaplanowane na rok 2023 przychody to wolne środki w wysokości 2.584.000zł i spłata pożyczki udzielonej dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach 12.000zł.

ROZCHODY : 1.742.000,00 zł

W 2023 roku gmina Miłkowice dokona spłat rat kredytów i pożyczek w kwocie 742.000zł zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Wschowa i WFOŚiGW we Wrocławiu oraz dokona wykupu obligacji na kwotę 1.000.000zł.

ZADANIA ZLECONE : 2.489.045,00zł

Przeznaczenie otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami przedstawia Załączniki Nr 7.

REZERWY 200.000,00zł

W budżecie Gminy Miłkowice na rok 2023 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 100 000zł oraz rezerwę celową w wysokości 100.000zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

Załącznik Nr 5 przedstawia planowaną wysokość wpływów i wydatków to 200.000,00zł. Planowane wydatki zostaną przeznaczone na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 190 000zł i Przeciwdziałania Narkomanii – 10 000zł.

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego

W Załączniku Nr 10 przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące planu przychodów i wydatków 2023 roku Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

Zakład zaplanował przychody na poziomie 5.621.261zł, w tym dotację przedmiotową z budżetu, niezbędną do wykonywania zadań statutowych, w wysokości 2.367.881zł, jednocześnie zakładając stan środków obrotowych na początek roku w wysokości (- 1.100.000zł).

Wydatki (koszty) zaplanowano na poziomie 5.620.261,00zł. Natomiast planowany stan środków obrotowych na koniec 2023 roku wynosić będzie (- 1.099.000zł).

Plany dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych

(placówek oświatowych) zostały przedstawione w Załączniku Nr 11. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach osiągają dochody przeważnie z darowizn, z czego finansują zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i książek, ponadto prowadzą akcję dożywiania dla uczniów. Ogółem planowane dochody wymienionych szkół zamykają się kwotą 447 500zł i wydatki również kwotą 447 500zł. Wysokości te przyjęto w oparciu o złożone przez dyrektorów szkół plany dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miłkowice w roku 2023 prezentuje Załącznik Nr 12. Ogółem zaplanowano kwotę 5.776.238,92zł - całość na zadania bieżące.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska

Załącznik Nr 13 przedstawia prognozowane wpływy w kwocie 10.000zł, a wydatki zaplanowano na inwestycję prowadzoną przez Urząd Gminy Miłkowice pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach”

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

Załącznik Nr 14 przedstawia prognozowane wpływy w kwocie 2.512.800,00zł, a wydatki zaplanowano w ogólnej wysokości 3.676.549,03zł (zadania bieżące).

W projekcie uchwały budżetowej gminy Miłkowice na rok 2023 ujęto przedsięwzięcia, które wynikają z projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłkowice na łączną kwotę 11.737.836,00zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 120.200,00zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.617.636,00zł.

Przedsięwzięcia obejmują jedynie programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 Załącznika Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF). Dotyczą one zadań w sferze infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, transportu i łączności, oświaty i wychowania, ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej.

W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Miłkowice zawarto upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć i z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz w projekcie uchwały w sprawie budżetu gminy Miłkowice na rok 2023 upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.