

ZARZĄDZENIE NR 164.2022
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Wieniawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
Zespół w Radomiu projektu budżetu na rok 2023

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), w związku z art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Gminy Wieniawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały wraz z projektem budżetu, w którym:

- dochody budżetowe prognozuje się w kwocie 23.806.552,00 zł,
- wydatki budżetowe prognozuje się w kwocie 27.802.850,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega wykonaniu w terminie do 15.11.2022 roku i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023
RADY GMINY WIENIAWA
NR Z DNIA ... GRUDNIA 2022 ROKU**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.258 i art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się kwotę **dochodów** budżetu na 2023 rok w wysokości **23.806.552,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.455.714,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.350.838,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**,

2. Ustala się kwotę **wydatków** budżetu na 2023 rok w wysokości **27.802.850,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23.511.192,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.291.658,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**,

3. Ustala się plan **zadań majątkowych** realizowanych w roku 2023 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.062.546,00 zł.

§ 2.

1. Ustala się **deficyt** budżetu gminy w wysokości **3.996.298,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 2.155.566,00 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 779.318,00 zł,
- 3) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 27.564,00 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.033.850,00 zł.

2. Ustala się **przychody** budżetu w kwocie **5.188.734,00 zł** pochodzące z:

- 1) pożyczki w kwocie 2.155.566,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 1.033.850,00 zł,

- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 779.318,00 zł,
- 4) spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.220.000,00 zł,
3. Ustala się **rozchody** budżetu w **1.192.436,00 zł** z następujących tytułów:
- 1) spłata kredytów w kwocie 596.036,00 zł,
 - 2) spłata pożyczek w kwocie 596.400,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4**.

§ 3.

1. Ustala się **limit** zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu i pożyczki przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.

§ 4.

Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobnych) w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5.

Określa się **maksymalną wysokość pożyczek** udzielanych przez Wójta w 2023 r. do kwoty **300.000,00 zł**.

§ 6.

1. Ustala się **rezerwę ogólną** w wysokości 200.000,00 zł,
2. Ustala się **rezerwę celową** w wysokości 60.000,00 zł, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się **plan dochodów i wydatków** realizowanych przez gminę **na podstawie odrębnych ustaw**, zgodnie z załączoną **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się **plan wydatków** na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9.

Ustala się **dotacje udzielane** z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się **plan przychodów i kosztów** dla **samorządowego zakładu budżetowego** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszej uchwały,
2. dokonywania przeniesień planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działu,
3. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych lub rezygnacji z zaplanowanych w budżecie zadań inwestycyjnych,
4. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami i rozdziałami w obrębie działu,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 12.

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

1. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, 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;
3. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

**Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wieniawa Nr..... z dnia
DOCHODY NA ROK 2023**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	13 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00

		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	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
750			Administracja publiczna	64 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 218,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 218,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 121,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 644 801,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 002 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	904 244,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 821,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 347,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 336,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	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	2 080 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 027 761,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	474 962,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	66 370,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 477,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	168 435,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 300 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 292 550,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 258,00
758			Różne rozliczenia	11 646 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 675 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 675 684,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 640 782,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 640 782,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 891,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	305 687,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	305 687,00
801			Oświata i wychowanie	626 812,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00
	80104		Przedszkola	155 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 800,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 010,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 376,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	153 000,00
		0830	Wpływy z usług	286 376,00
852			Pomoc społeczna	266 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
	85216		Zasiłki stałe	115 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 875,00
	85295		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
855			Rodzina	3 083 207,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 982 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		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	2 970 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 222,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	814 522,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	814 522,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
bieżące razem:				22 455 714,00
			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	865 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	865 770,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 770,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
758			Różne rozliczenia	85 068,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 068,00

majątkowe razem:		1 350 838,00
	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

Ogółem:		23 806 552,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wieniawa Nr z dnia WYDATKI NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 309 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 000,00	3 297 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267 000,00	3 267 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	193 356,00	95 586,00	95 586,00	0,00	95 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 770,00	97 770,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 770,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 121,00	71 121,00	71 121,00	0,00	71 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 121,00	50 121,00	50 121,00	0,00	50 121,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 551,00	21 551,00	21 551,00	0,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 551,00	21 551,00	21 551,00	0,00	21 551,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	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	2 914,00	2 914,00	2 914,00	0,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	388 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 500,00	60 500,00	60 500,00	500,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	500,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71095		Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	4 513 957,00	4 513 957,00	4 231 457,00	3 163 434,00	1 068 023,00	9 000,00	273 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 097,00	110 097,00	110 097,00	89 434,00	20 663,00	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	68 952,00	68 952,00	68 952,00	68 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 002,00	2 002,00	2 002,00	2 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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)	3 456 750,00	3 456 750,00	3 436 150,00	2 536 000,00	900 150,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		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
		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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	582 110,00	582 110,00	579 210,00	498 000,00	81 210,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 610,00	22 610,00	22 610,00	0,00	22 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	110 000,00	110 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	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	1 121,00	1 121,00	1 121,00	1 121,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	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	156 000,00	141 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00	141 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	9 402 584,00	9 402 584,00	8 836 090,00	6 584 625,00	2 251 465,00	263 000,00	303 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	5 146 265,00	5 146 265,00	4 747 049,00	3 842 978,00	904 071,00	199 000,00	200 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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	175 216,00	175 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 216,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 876,00	509 876,00	509 876,00	509 876,00	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	33 150,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 766,00	561 766,00	561 766,00	561 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 885,00	63 885,00	63 885,00	63 885,00	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	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 750,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	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	491 852,00	491 852,00	491 852,00	0,00	491 852,00	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	2 000,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	92 460,00	92 460,00	92 460,00	0,00	92 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 736,00	8 736,00	8 736,00	0,00	8 736,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 660,00	2 660,00	2 660,00	0,00	2 660,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 713,00	220 713,00	220 713,00	0,00	220 713,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 458,00	3 458,00	3 458,00	3 458,00	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	2 462 843,00	2 462 843,00	2 462 843,00	2 462 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 685,00	336 685,00	259 791,00	249 376,00	10 415,00	64 000,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 894,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 771,00	37 771,00	37 771,00	37 771,00	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	3 107,00	3 107,00	3 107,00	3 107,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	9 915,00	9 915,00	0,00	9 915,00	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	196 498,00	196 498,00	196 498,00	196 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 510 050,00	1 510 050,00	1 469 230,00	1 234 847,00	234 383,00	0,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 820,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 334,00	300 334,00	300 334,00	300 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 548,00	165 548,00	165 548,00	165 548,00	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	21 002,00	21 002,00	21 002,00	21 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	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	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	64 700,00	64 700,00	64 700,00	0,00	64 700,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 983,00	47 983,00	47 983,00	0,00	47 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	676 543,00	676 543,00	676 543,00	676 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	345 700,00	345 700,00	327 497,00	314 339,00	13 158,00	0,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 203,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 404,00	47 404,00	47 404,00	47 404,00	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	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 858,00	11 858,00	11 858,00	0,00	11 858,00	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 198,00	245 198,00	245 198,00	245 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 464,00	32 464,00	32 464,00	0,00	32 464,00	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	6 158,00	6 158,00	6 158,00	0,00	6 158,00	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	5 430,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	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	20 876,00	20 876,00	20 876,00	0,00	20 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	829 832,00	829 832,00	829 332,00	374 884,00	454 448,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 122,00	293 122,00	293 122,00	293 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 300,00	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 782,00	53 782,00	53 782,00	53 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	434 300,00	434 300,00	434 300,00	0,00	434 300,00	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	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	9 978,00	9 978,00	0,00	9 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 268,00	88 268,00	83 986,00	79 865,00	4 121,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 282,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 014,00	12 014,00	12 014,00	12 014,00	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	1 721,00	1 721,00	1 721,00	1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 121,00	4 121,00	4 121,00	0,00	4 121,00	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	57 597,00	57 597,00	57 597,00	57 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 320,00	533 320,00	506 741,00	488 336,00	18 405,00	0,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 579,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 807,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	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	468,00	468,00	468,00	468,00	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	72 166,00	72 166,00	72 166,00	72 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 285,00	10 285,00	10 285,00	10 285,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 305,00	18 305,00	18 305,00	0,00	18 305,00	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	669,00	669,00	669,00	669,00	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	375 941,00	375 941,00	375 941,00	375 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00	60 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 500,00	53 500,00	46 500,00	3 000,00	43 500,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	1 567 196,00	1 567 196,00	747 046,00	531 071,00	215 975,00	0,00	171 300,00	648 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85216		Zasiłki stałe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 839,00	337 839,00	335 039,00	273 114,00	61 925,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,00	186 843,00	186 843,00	186 843,00	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	13 770,00	13 770,00	13 770,00	13 770,00	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	52 700,00	52 700,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 201,00	7 201,00	7 201,00	7 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 659,00	6 659,00	6 659,00	0,00	6 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 723,00	26 723,00	26 723,00	0,00	26 723,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	8 593,00	8 593,00	0,00	8 593,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 507,00	2 507,00	2 507,00	2 229,00	278,00	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	1 890,00	1 890,00	1 890,00	1 890,00	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	339,00	339,00	339,00	339,00	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	278,00	278,00	278,00	0,00	278,00	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	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		85295	Pozostała działalność	998 850,00	998 850,00	347 500,00	255 728,00	91 772,00	0,00	2 500,00	648 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	181 202,00	181 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 798,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 128,00	190 128,00	190 128,00	190 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 280,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 720,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 163,80	7 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,20	1 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 966,09	15 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 966,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,01	2 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,37	2 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	417,88	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 326,72	87 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 288,28	16 288,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 288,28	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 070,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	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	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 622,00	9 622,00	9 622,00	0,00	9 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	142 236,53	142 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 236,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 530,12	26 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 530,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 679,66	3 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686,34	686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	842,80	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 219 861,00	3 219 861,00	458 561,00	356 735,00	101 826,00	0,00	2 761 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 500,00	2 978 500,00	253 400,00	216 400,00	37 000,00	0,00	2 725 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 724 500,00	2 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	16 950,00	16 950,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	155 654,00	155 654,00	154 454,00	125 335,00	29 119,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	96 800,00	96 800,00	96 800,00	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	6 717,00	6 717,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 561,00	18 561,00	18 561,00	18 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	2 537,00	2 537,00	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 122 178,00	1 661 787,00	1 486 787,00	61 975,00	1 424 812,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 391,00	460 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,00	12 765,00	12 765,00	0,00	12 765,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	816 222,00	816 222,00	816 222,00	61 975,00	754 247,00	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	51 840,00	51 840,00	51 840,00	51 840,00	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	8 865,00	8 865,00	8 865,00	8 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558 584,00	558 584,00	558 584,00	0,00	558 584,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 624,00	412 500,00	412 500,00	0,00	412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 124,00	154 124,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 124,00	154 124,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	374 767,00	98 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 267,00	276 267,00	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	25 000,00	25 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 267,00	276 267,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 597,00	1 261 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	940 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	58 997,00	58 997,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 597,00	881 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	560 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	58 997,00	58 997,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 482,00	265 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	49 518,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 997,00	58 997,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	78 500,00	78 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2487	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58 996,00	58 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2489	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	11 004,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				27 802 850,00	23 511 192,00	16 393 748,00	10 702 461,00	5 691 287,00	1 387 000,00	3 596 594,00	1 033 850,00	0,00	1 100 000,00	4 291 658,00	4 291 658,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wieniawa Nr..... z dnia

PLAN ZADAŃ MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 297 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w m. Zawady	30 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 267 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 267 000,00
			(P) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno	3 157 000,00
			Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Brudnów	20 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre	30 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche i Kochanów Wieniawski	30 000,00
600			Transport i łączność	97 770,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00
			(FS) Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Sokolniki Mokre	20 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Sokolniki Suche - Skrzywno	15 000,00
			Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej - Etap III	50 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pogroszyn	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	362 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	362 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	362 500,00
			(P) Odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kłudno	362 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku hydrofornii z przeznaczeniem na budynek OPS w Skrzywnie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 391,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Komorów	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 124,00
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Brudnów	17 896,00

		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Żuków	20 000,00
		(FS) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	47 228,00
		(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kłudno	5 000,00
		(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kochanów Wieniawski	4 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wieniawa	30 000,00
		Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Wieniawa	30 000,00
90095		Pozostała działalność	276 267,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 267,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze	16 920,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica	24 811,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	22 017,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 88 w m. Romualdów	15 401,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów	10 915,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 374 w m. Kłudno	15 000,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	23 698,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec	16 920,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 317/7 w m. Wieniawa	5 000,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska	19 590,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	10 047,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altany na działce gminnej nr ewid. 256 w m. Konary	21 692,00
		Budowa placu zabaw w m. Kochanów Wieniawski	15 000,00
		Budowa placu zabaw w m. Wydrzyn	15 000,00
		Kompleksowa modernizacja i uzupełnienie infrastruktury obiektów rekreacyjnych w Gminie Wieniawa	44 256,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 997,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 997,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn	20 390,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków	17 089,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów	13 000,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	8 518,00
Razem			4 291 658,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Wieniawa
Nr z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W ROKU 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 188 734,00
1	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	1 033 850,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	779 318,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 155 566,00
4	Przelewy z rachunków lokat	994	1 220 000,00
Rozchody ogółem:			1 192 436,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 192 436,00

Tabela Nr 5

do Uchwały Budżetowej

Rady Gminy Wieniawa

Nr z dnia

Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Gminy Wieniawa wynikającymi z odrębnych ustaw w roku 2023

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	
851	85153	Zwalczanie narkomanii		6.500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		53.500,00
Ogółem			60.000,00	60.000,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	814.522,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.700,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		816.222,00
Ogółem			816.222,00	816.222,00
600	60020	Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	2.914,000	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		2.914,00
Ogółem			2.914,00	2.914,00
900	90019	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.000,00	
	90019	Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1.000,00
Ogółem			1.000,00	1.000,00

Tabela nr 6 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Wieniawa Nr..... z dnia

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	109 356,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 770,00
			(FS) Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Sokolniki Mokre	20 770,00
	60016		Drogi publiczne gminne	55 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			(FS) Zakup lustra drogowego do m. Wieniawa ul. Krótka	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 035,00
			(FS) Oczyszczenie rowów przy drogach gminnych w m. Kłudno	5 000,00
			(FS) Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Kłudno	5 802,00
			(FS) Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych w m. Żuków	4 403,00
			(FS) Utwardzenie poboczy przy drogach gminnych w m. Wola Brudnowska	22 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Sokolniki Suche - Skrzynno	15 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	33 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 551,00
			(FS) Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Zachodniej w m. Jabłonica	6 040,00
			(FS) Utwardzenie nawierzchni dróg wewnętrznych w m. Skrzynno	9 511,00
			(FS) Wyznaczenie drogi wewnętrznej oraz wykopanie rowów w m. Pogroszyn	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pogroszyn	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku hydrofornii z przeznaczeniem na budynek OPS w Skrzynnie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 765,00
			(FS) Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Sokolniki Suche	12 765,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			(FS) Poprawa ładu przestrzennego poprzez oczyszczenie terenu wokół zbiornika wodnego na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	9 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez utrzymanie w należytym stanie skweru na działce nr ewid. 722/1 w m. Ryków	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			(FS) Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Jabłonica	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 124,00

		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Brudnow	17 896,00
		(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Żuków	20 000,00
		(FS) Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa	47 228,00
		(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kłudno	5 000,00
		(FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kochanów Wieniawski	4 000,00
90095		Pozostała działalność	207 011,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		(FS) Zakup baneru promującego Sołectwo Ryków	1 000,00
		(FS) Zakup lamp solarnych do m. Koryciska	2 500,00
		(FS) Zakup tablic ogłoszeniowych do m. Koryciska	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 011,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze	16 920,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica	24 811,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady	22 017,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 88 w m. Romualdów	15 401,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów	10 915,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 374 w m. Kłudno	15 000,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży	23 698,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec	16 920,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 317/7 w m. Wieniawa	5 000,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska	19 590,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski	10 047,00
		(FS) Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altany na działce gminnej nr ewid. 256 w m. Konary	21 692,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 997,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	58 997,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 997,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn	20 390,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków	17 089,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów	13 000,00
		(FS) Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn	8 518,00

	Razem:	509 753,00
--	---------------	------------

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej
Rady Gminy Wieniawa
Nr z dnia

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	1 325 000,00	150 000,00	9 000,00
750	75075	2710	Starostwo Powiatowe w Przysusze			9 000,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa na prowadzenie działalności z zakresu zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy		150 000,00	
921	92109		Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w tym:	1 325 000,00		
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	560 000,00		
		2487	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	265 482,00		
		2489	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	49 518,00		
	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie	380 000,00		
926	92605	2487	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	58 996,00		
		2489	Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie	11 004,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów			Nazwa zadania	263 000,00	0,00	215 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie szkoły podstawowej	199 000,00		
	80103	2590		64 000,00		
852	85295	2827	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			181 202,00
		2829	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			33 798,00
Ogółem				1 588 000,00	150 000,00	224 000,00

1 962 000,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO - Zakład Usług Komunalnych w Wieniawie w dziale 900, rozdziale 90017
na rok 2023**

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2023 roku	Przychody			Dotacja celowa na inwestycje izakupy inwestycyjne		Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 roku
	Ogółem w tym:	Dotacja przedmiotowa z budżetu		Kwota	Cel dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Kwota	Cel dotacji przedmiotowej z budżetu				
1	2	3	4	5	6	8	10
10.000,00	4.110.297,00	100.000,00	Bieżące utrzymanie dróg gminnych	0,00	0,00	4.118.297,00	2.000,00
		50.000,00	Bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni na terenach gminnych				
10.000,00	4.110.297,00	150.000,00	X	0,00	0,00	4.118.297,00	2.000,00

Uzasadnienie Uchwały Budżetowej na rok 2023

Budżet Gminy Wieniawa na 2023 rok opracowany został na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, dotyczące założeń i wskaźników przyjętych do planowania budżetu państwa na rok 2023. Wykorzystano również informację o planowanych dochodach gmin z tytułu subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, szacunkowych kwotach i wielkościach dotacji, oszacowanych przez dysponentów środków w zakresie realizacji zadań zleconych.

Planując budżet gminy na rok 2023 uwzględniono złożone materiały planistyczne, w tym plany finansowe jednostek organizacyjnych, normy prawne nakładające obowiązek określenia zadań obligatoryjnych oraz aktualnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie tj.:

- Uchwałę nr X.68.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Wieniawa oraz zakres informacji towarzyszących projektowi uchwały budżetowej;
- Zarządzenie Nr 100.2022 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 19 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń, wytycznych i terminów niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Wieniawa na rok 2023 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038.

Główne założenia i wskaźniki przyjęte do projektowania to:

- nie planuje się wzrostu stawki podatku od nieruchomości, planuje się natomiast wzrost planu dochodów o 49,32 % z tytułu zaległości, które na dzień 30.09.2022 r. wyniosły kwotę 1.216.497,37 zł;
- do celów naliczania podatku rolnego przyjęto obniżoną stawkę ceny skupu żyta z kwoty 74,05 zł za 1 dt (określonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku) do kwoty 57,00 zł;
- stawki podatku leśnego przyjęto w wielkościach określonych w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., tj. w kwocie 323,18 zł za 1 m³;
- składki na Fundusz Pracy ustalono w wysokości 2,45%;
- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 7,8%,
- w roku 2023 minimalne wynagrodzenia za pracę wynosić będzie 3.600,00 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa – 23,50 zł, wg § 3 i § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 1952).

W oparciu o powyższe założenia i wskaźniki skalkulowano planowane **dochody budżetu gminy** na rok 2023 w kwocie **23.806.552,00 zł**, z czego dochody bieżące to **22.455.714,00 zł**, a dochody majątkowe **1.350.838,00 zł**.

Wydatki budżetu przyjęto w kwocie **27.802.850,00 zł**, z czego **wydatki bieżące** – **23.511.192,00 zł**, a **wydatki majątkowe** **4.291.658,00 zł**.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetowy** w kwocie **3.996.298,00 zł**.

Zaplanowano **przychody** w kwocie **5.188.734,00 zł**.

Na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano **rozchody** w kwocie **1.192.436,00 zł.**

Realizacja **zadań zleconych** zarówno po stronie dochodów jaki i wydatków zamknie się kwotą **3.062.546,00 zł.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia tabela poniżej.

Klasyfikacja budżetowa			Cel	Plan na rok 2023	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
750	75011	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, działalność gospodarcza	64.218,00	64.218,00
751	75101	2010	Realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – prowadzenie stałego rejestru wyborców	1.121,00	1.121,00
855	85502	2010	Wypłata świadczeń rodzinnych, realizacja zasiłku dla opiekunów na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenia dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych oraz na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń	2.970.000,00	2.970.000,00
855	85503	2010	Realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	207,00	207,00
855	85513	2010	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	27.000,00	27.000,00
Razem				3.062.546,00	3.062.546,00

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050 z późn. zm.) dochody uzyskane

w kwocie 60.000,00 zł za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości przeznaczono na zwalczanie narkomanii w rozdziale 85153 i przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154.

W planie wydatków uwzględniono przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.), zgodnie z Tabelą nr 6 stanowiącą załącznik do uchwały budżetowej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn. zm.) w uchwale budżetowej przyjęto rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.

z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) w uchwale przyjęto środki na realizację tych zadań w dziale 855 w rozdziałach 85504 i 85508.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) zaplanowano dochody w wysokości 1.000,00 zł, które w całości przeznaczono na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z tej ustawy w dziale 900 rozdział 90019.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.) zaplanowano dochody w kwocie 2.914,00 zł z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, które w całości przeznaczono na ich utrzymanie.

Dochody bieżące i majątkowe przyjęte w uchwale budżetowej planuje się realizować w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 z późn. zm.).

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY

Prognozowane dochody budżetu gminy Wieniawa w roku 2023 wyniosą **kwotę 23.806.552,00 zł** i będą niższe o 47,77 % od planowanych dochodów w roku 2022, które wg planu na 30 września 2022 r. wynosiły 49.833.737,04 zł.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. Dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Dochodami gminy są również środki pochodzące z budżetu UE.

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody, które nie są dochodami majątkowymi, są to dochody o charakterze stałym, wiążą się z bieżącą działalnością jednostki i powtarzają się. Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe są dochodami, które mają charakter jednorazowy.

Prognozowane na rok 2023 **dochody majątkowe** wyniosą kwotę **1.350.838,00 zł**, co stanowi 5,67 % ogółu planowanych dochodów.

Jak co roku ubiegać się będziemy o dotacje na zadania inwestycyjne i mamy nadzieję, że je otrzymamy tak jak w ubiegłych latach i tym samym zwiększymy planowane dochody majątkowe na 2023 rok.

Prognozowane na rok 2023 **dochody bieżące** wyniosą kwotę **22.455.714,00 zł**, co stanowi

94,33 % dochodów ogółem.

Tabela nr 1 do uchwały budżetowej szczegółowo obrazuje poszczególne dochody budżetu według klasyfikacji budżetowej, uwzględniając podział na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody w kwocie **23.806.552,00 zł** planowane są wg ważniejszych źródeł, które przedstawiono w tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura planowanych dochodów
1	2	zł	%
DOCHODY BUDŻETOWE		23.806.552,00	100,00
1.	DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	1.350.838,00	5,67
1.1	Dochody ze sprzedaży majątku gminy	1.265.770,00	5,32
1.2	Dotacje z budżetu państwa	85.068,00	0,35
2.	DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	22.455.714,00	94,33
2.1	DOCHODY WŁASNE, z tego:	7.354.613,00	30,90
2.1.1	Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę	2.882.982,00	12,12
2.1.2	Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe	165.000,00	0,69
2.1.3	Podatki z Ministerstwa Finansów	2.300.808,00	9,67
2.1.4	Wpływy z opłat, grzywien i kar	1.262.507,00	5,31
2.1.5	Dochody bieżące z majątku gminy	289.000,00	1,21
2.1.6	Odsetki	36.700,00	0,15
2.1.7	Pozostałe dochody, w tym:	417.616,00	1,75
a)	wpływy z usług	395.376,00	-
b)	dochody różne	22.240,00	-
2.2	SUBWENCJA OGÓLNA, w tym:	11.622.153,00	48,82
2.2.1.	Oświatowa	5.675.684,00	23,84
2.2.2.	Wyrównawcza	5.640.782,00	23,69
2.2.3.	Równoważąca	305.687,00	1,29
2.3	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA, w tym:	3.478.948,00	14,61
2.3.1	Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.062.546,00	12,86

2.3.2	Na zadania własne	416.402,00	1,75
-------	-------------------	------------	------

1. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe stanowią kwotę **1.350.838,00 zł**, z czego:

- kwota 865.770,00 zł planowana jest jako wpływy z tytułu sprzedaży działek gruntowych;
- kwota 400.000,00 zł planowana jest jako wpływy z tytułu sprzedaży budynku po byłej PSP w Pogroszynie;
- kwota 85.068,00 zł to dotacja w wysokości 23,532 % wykonanych wydatków za rok 2022 w ramach Funduszu Sołeckiego.

W związku z niewykonaniem planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek gruntowych w roku 2022 na kwotę 865.770,00 zł, planuje się uzyskanie tych dochodów w roku 2023.

Przeznaczono do sprzedaży działki:

- 1) w obrębie Pogroszyn:
 - Działka nr 633 o szacunkowej wartości 53.298,00 zł
- 2) w obrębie Wieniawa:
 - Działka nr 201/2 o szacunkowej wartości 50.000,00 zł;
 - Działka nr 387/1 o szacunkowej wartości 100.000,00 zł;
- 3) w obrębie Zawady
 - 10 działek ewidencyjnych, o powierzchni około 0,2 ha każda, powstałych w wyniku podziału działki ewidencyjnej 804, o wartości 60.000 zł każda, co łącznie stanowi kwotę 600.000,00 zł;
- 4) obrębie Komorów
 - Działka nr 237 o szacunkowej wartości 62.472,00 zł.

2. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się dochody bieżące na kwotę **22.455.714,00 zł** w następującej szczegółowości:

2.1. Dochody własne planuje się na kwotę **7.354.613,00 zł**, co stanowi 30,89 % ogółu dochodów.

2.1.1. Wpływy z podatków pobieranych przez Gminę stanowią kwotę **2.882.982,00 zł**, co stanowi 12,11 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- **podatek od nieruchomości – 1.932.005,00 zł;**

Przy prognozowaniu wysokości wpływów z podatku od nieruchomości wzięto pod uwagę faktyczną powierzchnię gruntów i budynków na terenie gminy podlegających opodatkowaniu, według stanu na dzień 30 września 2022 r. Stawki te nie mogą przekroczyć stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2023. Stawki podatku od nieruchomości stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

- **podatek rolny – 477.783,00 zł;**

Podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2023 jest komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... grudnia 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 planuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta z kwoty 74,05 zł za 1 dt do kwoty 57,00 zł za 1 dt.

- **podatek leśny – 89.370,00 zł;**
- **podatek od środków transportowych – 383.824,00 zł;**

Roczne stawki podatku od środków transportowych nie mogą przekroczyć stawek określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat na rok 2023. Stawka ta nie może być niższa niż minimalna stawka ogłoszona przez Ministerstwo Finansów w obwieszczeniu z dnia 12 października 2022 r. Ministra Finansów w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2023 r. Stawki podatku od środków transportowych stosowane będą zgodnie z Uchwałą Nr Rady Gminy Wieniawa z dnia ... grudnia 2022r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Wieniawa w 2023 roku.

2.1.2. Wpływy z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe stanowią kwotę **165.000,00 zł**, co stanowi 0,69 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- podatek od spadków i darowizn – 15.000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 150.000,00 zł.

2.1.3. Podatki z Ministerstwa Finansów stanowią kwotę **2.300.808,00 zł**, co stanowi 9,66 % planowanych dochodów ogółem.

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy zaplanowano w oparciu o informację Ministra Finansów.

Planowana kwota udziałów gminy Wieniawa w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2023 zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. wynosi **2.292.550,00 zł** i stanowi 9,63 % planowanych rocznych dochodów budżetu. Planuje się spadek dochodu o 5,43 % w stosunku do planowanych dochodów z tego tytułu w roku 2022 – **2.424.099,00 zł**. Z kolei udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych stanowią kwotę **8.258,00 zł**.

2.1.4. Wpływy z opłat, grzywien i kar stanowią kwotę **1.262.507,00 zł**, co stanowi 5,30 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- opłata prolongacyjna – 3.336,00 zł,
- opłata skarbowa – 20.000,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – 168.435,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.000,00 zł,
- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 2.914,00 zł,

Dochody z tego tytułu planuje się zgodnie z Uchwałą Nr XXX.2.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV.161.2013 Rady Gminy Wieniawa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wieniawa, udostępnionych operatorom i przewoźnikom, ustalenia warunków i zasad oraz stawki opłat za korzystanie z tych obiektów.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł,

Dochody z tego tytułu planuje się zgodnie z Uchwałą Nr XXX.2.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – 1.000,00 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński poza USC – 10.000,00 zł,
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.500,00 zł,
- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17.800,00 zł,
- opłata z korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 153.000,00 zł,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 814.522,00 zł,

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2023 wynikają z planowanej stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, tj.:

- **16,00 zł** miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
- **15,00 zł** miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym kompostuje bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2.1.5. Dochody bieżące z majątku gminy stanowią kwotę **289.000,00 zł**, co stanowi 1,21 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- dzierżawa obwodów łowieckich – 4.000,00 zł,
- najem i dzierżawa nieruchomości – 285.000,00 zł.

2.1.6. Odsetki stanowią kwotę **36.700,00 zł**, co stanowi 0,15 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 36.700,00 zł.

2.1.7. Pozostałe dochody stanowią kwotę **417.616,00 zł**, co stanowi 1,75 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

a) wpływy z usług to kwota 395.376,00 zł:

- wpływy z tytułu świadczenia usług opiekuńczych – 2.000,00 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt seniorów w Dziennym Domu „Senior+” – 32.000,00 zł,
- wpływy za pobyt i wyżywienie dzieci u dziennego opiekuna – 65.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych – 296.376,00 zł;

b) dochody różne to kwota 22.240,00 zł

- wpływy z różnych opłat przy ściągalności podatków i opłat lokalnych – 1.440,00 zł,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 4.000,00 zł,
- zwroty zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłużników – 15.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.800,00 zł.

2.2 Subwencja ogólna

Na podstawie art. 33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazał do gminy informacje pismem nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. o rocznych planowanych na 2023 rok kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych Gminy Wieniawa.

Decydujący udział w dochodach budżetu gminy stanowi subwencja ogólna, która oszacowana została przez Ministra Finansów na kwotę **11.622.153,00 zł**, stanowiąca 48,82 % ogółu dochodów i składa się z części:

- oświatowej w kwocie 5.675.684,00 zł,
- wyrównawczej w kwocie 5.640.782,00 zł,
- równoważącej w kwocie 305.687,00 zł.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na rok 2023 stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2021 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez

GUS na dzień 31.12.2021r. Liczba mieszkańców w Gminie Wieniawa wynosi 5.190 osób i jest niższa o 66 osób w porównaniu do roku 2020 (5.256 osób).

2.2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona została w oparciu o wstępne dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2021/2022, danych dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Część oświatowa subwencji na rok 2023 ustalona została wstępnie w kwocie 5.675.684,00 zł i jest większa o 338.691,00 zł w stosunku do roku 2022 (kwota na dzień 30 września 5.336.993,00 zł).

2.2.2 Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (996,79 zł) jest niższy od średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju (2.246,66 zł). Podstawą do ustalenia tej kwoty jest sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy za rok 2021 oraz dane o liczbie mieszkańców ustalonej przez GUS na dzień 31.12.2021r. W gminie Wieniawa jest to wskaźnik wynoszący 44,37 % i w związku z tym otrzymujemy wyrównanie dochodów w kwocie podstawowej, która na rok 2023 wynosi 4.471.104,00 zł.

Subwencja wyrównawcza składa się jeszcze z kwoty uzupełniającej, którą otrzymują gminy, gdzie gęstość zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Na podstawie powyższych parametrów subwencja uzupełniająca wyniosła 1.169.678,00 zł.

Ogólnie subwencja wyrównawcza na rok 2023 ustalona została w kwocie **5.640.782,00 zł** i będzie wyższa o kwotę 169.026,00 zł w stosunku do roku 2022 (kwota na dzień 30 września 5.471.756,00 zł).

2.2.3 Część równoważąca subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego i leśnego w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Subwencja ta wyniesie kwotę **305.687,00 zł** i jest wyższa o kwotę 12.370,00 zł w stosunku do roku 2022 (kwota na dzień 30 września 293.317,00 zł).

Ogółem kwota subwencji ogólnej na rok 2023 wynosi 11.622.153,00 zł i jest wyższa o kwotę 520.087,00 zł od kwoty z roku 2022 (na dzień 30 września) w wysokości 11.102.066,00 zł.

2.3 Dotacje celowe na zadania bieżące

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazał pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r., informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Znaczącymi dochodami gminy będą nadal dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych – **2.970.000,00 zł** oraz dofinansowanie zadań własnych w kwocie **416.402,00 zł**. Dotacje te są zgodne z wielkościami podanymi przez Wojewodę i Krajowe Biuro Wyborcze i łącznie wynoszą **3.478.948,00 zł**, co stanowi 14,61 % dochodów budżetu.

2.3.1 Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010)

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w roku 2023 wynoszą **3.062.546,00 zł**.

Dotacje z budżetu państwa planowane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych gminie ustawami są przeznaczone na:

- zadania zlecone z zakresu działu 750 „Administracja publiczna” rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan **64.218,00 zł**. Dotacja finansuje koszty utrzymania stanowiska realizującego zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowody osobiste.
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu (dział 751 rozdział 75101)z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców – plan **1.121,00 zł**.
- dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu Działu 855 – Rodzina - plan **2.997.207,00 zł**, w tym:
 - świadczenia rodzinne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008r. oraz na pokrycie części kosztów obsługi administracyjnej tych świadczeń dotacja wyniesie – **2.970.000,00 zł** - rozdział 85502;
 - realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – **207,00 zł** - rozdział 85503;
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – **27.000,00 zł** – rozdział 85513.

2.3.2 Dotacje z budżetu państwa na zadania własne (§ 2030)

Razem planowane dotacje na realizację zadań własnych gminy Wieniawa wyniosą w roku 2023 kwotę **416.402,00 zł**.

Gmina otrzyma z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie następujących zadań własnych:

- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan **31.626,00 zł**;
- dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola – plan **128.010,00 zł**;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 – plan **9.600,00 zł**;
- wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214, plan – **10.200,00 zł**;
- wypłata zasiłków stałych, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216, plan **115.600,00 zł**;
- funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych - dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219, plan **74.600,00 zł**;
- pomoc państwa w zakresie dożywiania uczniów - Dział 852 Rozdział 85230 – plan **22.875,00 zł**;
- w Dziale 758 rozdziale 75814 zaplanowano dotację w kwocie **23.891,00 zł** z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku tj. 23,532 % wydatków.

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY

W oparciu o prognozowane wskaźniki przyjęte do tworzenia budżetu gminy w ramach zadań własnych, mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz dalszy systematyczny i zrównoważony rozwój gminy przyjęto, że **wydatki w roku 2023** wyniosą kwotę **27.802.850,00 zł**, z tego **wydatki bieżące** w kwocie **23.511.192,00 zł**, a **wydatki majątkowe** – **4.291.658,00 zł**.

Na finansowanie i utrzymanie jednostek budżetowych gminy w zakresie wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i zadań statutowych tych jednostek, wyodrębniono w uchwale budżetowej wydatki w łącznej kwocie 16.827.598,00 zł, co stanowi 60,52 % wydatków ogółem.

W ramach **wydatków bieżących** planuje się:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi planuje się kwotę 10.936.178,35 zł (46,51 %),
- na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań planuje się kwotę 5.891.419,65 zł (25,06 %),
- dotacje na zadania bieżące na kwotę 1.987.000,00 zł (8,45 %),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 3.596.594,00 zł (15,30 %),
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na kwotę 1.100.000,00 zł (4,68 %).

Źródłem sfinansowania **wydatków majątkowych** są dochody majątkowe oraz przychody w wysokości 2.940.820,00 zł.

W kwocie planowanych **wydatków ogółem** zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach **Funduszu Sołeckiego w 2023 roku** w kwocie **509.753,00 zł**, z czego:

- kwota 91.851,00 zł dotyczy przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących,
- kwota 417.902,00 zł to wydatki inwestycyjne wg potrzeb złożonych przez sołectwa.

Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego należą do zadań własnych gminy i będą realizowane na terenie gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 wg stanu na dzień 30.09.2022r.	Plan na rok 2023	Dynamika wzrostu	Struktura wydatków roku 2023
	Wydatki bieżące	33.181.796,23	23.511.192,00		84,56
1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18.389.626,06	16.827.598,00	91,51	60,52
1.1	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10.488.578,48	10.936.178,35	104,27	39,33
1.1.1	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	361.101,77	233.717,35	64,72	0,84
1.2	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	7.901.047,58	5.891.419,65	74,57	21,19

1.2.1	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	373.301,71	200.132,65	53,61	0,72
2.	Dotacje z budżetu na zadania bieżące, z tego:	2.647.758,17	1.987.000,00	75,04	7,15
2.1	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980.122,32	600.000,00	61,22	2,16
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.494.412,00	3.596.594,00	31,29	12,94
4.	Wydatki na obsługę długu	650.000,00	1.100.000,00	169,23	3,95
	Wydatki majątkowe, w tym:	29.342.885,36	4.291.658,00	14,63	15,44
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.342.885,36	4.291.658,00	14,63	15,44
1.1	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.217.312,59	0,00	-	0,00
	Razem	62.524.681,59	27.802.850,00	44,47	100,00

1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W roku 2022 plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynosił wg. stanu na dzień 30 września kwotę 10.488.578,48 zł. Na rok 2023 wartości te zostały skalkulowane na kwotę **10.936.178,35 zł**, tym samym są wyższe o 4,27 % w porównaniu do roku 2022. Stanowią one blisko 39,33 % wydatków budżetu ogółem. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników jednostek budżetowych tj.:

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie,
- Przedszkole Publiczne w Wieniawie
- Dzienny Dom Senior+ w Komorowie,
- Urząd Gminy w Wieniawie,
- Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa,
- Centrum Usług Społecznych w Wieniawie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały ujęte w paragrafach 4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4170, 4710. Stanowią je wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne (w pozycji tej ujęto również składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych), składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy zostały skalkulowane na poziomie wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników w roku bieżącym. Doliczone zostały środki na wypłatę nagród jubileuszowych i na fundusz nagród. Na odrębnych zasadach został skalkulowany fundusz płac dla nauczycieli.

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

W roku 2022 planowane wydatki w tej grupie wynoszą wg. stanu na dzień 30 września – 7.901.047,58 zł. Na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę **5.891.419,65 zł**, są niższe o 25,43 % niż w roku bieżącym. Stanowią one 21,19 % wszystkich wydatków gminy w roku 2023. Są to wydatki bieżące jednostek budżetowych pomniejszone o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, które są związane z realizacją zadań gminy przez Publiczną Szkołę Podstawową z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie, Centrum Usług Społecznych w Wieniawie i Dzienny Dom Senior+ w Komorowie.

3. Dotacje z budżetu na zadania bieżące

Kwota dotacji na zadania bieżące wynosi **1.987.000,00 zł** i stanowi 7,15 % wydatków ogółem. Dla porównania w roku 2022 dotacje na zadania bieżące wynosiły na dzień 30 września kwotę 2.647.758,17 zł. W roku 2023 nastąpił spadek wydatków w tej grupie o 24,96 %. W roku 2023 planuje się dotację w wysokości 940.000,00 zł dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, w skład którego wchodzi Gminny Ośrodek Kultury w Wieniawie oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS została zaplanowana na kwotę 263.000,00 zł.

Dotacja w kwocie 9.000,00 zł planowana jest dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Dotacja w kwocie 150.000,00 zł została zaplanowana dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

Wydatki w kwocie 25.000,00 zł zaplanowano na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka”.

3.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

3.1.1. Dotacje celowe na zadania bieżące

Planowane dotacje celowe wyniosą – **9.000,00 zł** dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”, dział 750 rozdział 75075 § 2710.

3.1.2. Dotacje podmiotowe w kwocie 1.325.000,00 zł planowane są dla samorządowej instytucji kultury.

Zaplanowano na rok 2023 dotację podmiotową wg klasyfikacji budżetowej:

- **Dział 921 Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwotę - 875.000,00 zł,

- **Dział 921 Rozdział 92116** Biblioteki kwotę - 380.000,00 zł,

- **Dział 926 Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwotę 70.000,00 zł,

3.1.3. Dotacje przedmiotowe w kwocie 150.000,00 zł planowane są dla samorządowego zakładu budżetowego.

Planuje się dotację dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

3.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

3.2.1. Dotacje celowe – 215.000,00 zł

Planuje się dotację w kwocie 215.000,00 zł dla stowarzyszeń działających na terenie gminy.

3.2.2. Dotacje podmiotowe – 263.000,00 zł

Planuje się dotacje dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS prowadzącego Publiczną Szkołę Podstawową w Sokolnikach Mokrych w trybie art. 80 ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zaplanowano dotację w kwocie 263.000,00 zł:

- dział 801 rozdział 80101 § 2590 (klasy I-III – 16 uczniów = 199.000,00 zł),
- dział 801 rozdział 80103 § 2590 (oddział zerowy – 13 uczniów = 64.000,00 zł).

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

W roku 2022 wydatki w tej grupie wynoszą wg planu na dzień 30 września – 11.494.412,00 zł. Na rok 2023 skalkulowane zostały na kwotę 3.596.594,00 zł i są niższe o 68,71 % niż w roku bieżącym. Stanowią 12,94 % wydatków budżetu. Spadek w tym katalogu wydatków spowodowany jest nowelizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stopniowe przejście realizacji programu Rodzina 500+ przez ZUS oznacza, że gminy kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. Kwotę 3.596.594,00 zł stanowią wydatki na cały katalog świadczeń z pomocy społecznej wypłacane przez Centrum Usług Społecznych w Wieniawie. Dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, świadczenia z funduszu zdrowotnego - wypłacane nauczycielom przez Publiczną Szkołę Podstawową z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie. Ponadto ekwiwalenty za odzież ochronną wypłacane pracownikom wszystkich jednostek budżetowych. Świadczenia z pomocy społecznej są dokonywane w dużej mierze z dotacji z budżetu państwa, która będzie zwiększała się w ciągu roku w zależności od potrzeb, a tym samym wydatki w tej grupie ulegną zwiększeniu. Centrum Usług Społecznych w Wieniawie realizuje zadanie zlecone – wypłaty świadczeń rodzinnych.

5. Wydatki na obsługę długu

Na rok 2023 planuje się kwotę 1.100.000,00 zł na zapłacenie odsetek w związku z zaciągniętymi w latach ubiegłych kredytami i pożyczkami. Dla porównania w roku 2022 wydatki na obsługę długu wynosiły na dzień 30 września kwotę 650.000,00 zł. W roku 2023 nastąpił wzrost o 69,23 % wydatków w tej grupie.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – Plan 3.309.000,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze* **12.000,00 zł*

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów w podatku rolnym.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi* **30.000,00 zł*

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Zawady – 30.000,00 zł.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi* **3.267.000,00 zł*

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 3.267.000,00 zł zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno – 3.157.000,00 zł (kontynuacja z roku 2022);
2. Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Brudnów – 20.000,00 zł;

3. Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Jabłonica – 30.000,00 zł;
4. Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Mokre – 30.000,00 zł;
5. Budowa sieci kanalizacyjnej z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Sokolniki Suche i Kochanów Wieniawski – 30.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – Plan 193.356,00 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy 20.770,00 zł

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego na kwotę 20.770,00 zł, zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w m. Sokolniki Mokre.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 136.121,00 zł

Kwota 71.121,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące m.in. zakup znaków drogowych, zakup usług remontowych i pozostałych, w tym realizowane z funduszu sołeckiego – 40.035,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 15.000,00 zł, zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. (FS) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Sokolniki Suche – Skrzywno – 15.000,00 zł;
2. Rozwój spójnego systemu komunikacyjnego w gminie poprzez modernizację i budowę infrastruktury drogowej – Etap III – 50.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 33.551,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21.551,00 zł, z przeznaczeniem na zakup kruszywa w celu utwardzenia nawierzchni dróg.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego na kwotę 12.000,00 zł, zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Pogroszyn.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 2.914,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 2.914,00 zł na utrzymanie przystanków autobusowych przy drogach gminnych sfinansowane będą dochodami z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dochodami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – Plan 388.000,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 388.000,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 25.500,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze sprzedażą i zakupem nieruchomości.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 362.500,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Odpłatne nabycie własności nieruchomości gruntowej dz. nr ewid. 297 o pow. 0,9400 ha oraz prawa użytkowania wieczystego i budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności oznaczonej nr ewid. 298 o pow. 0,6327 w m. Kłudno – 362.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – Plan 60.500,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 40.500,00 zł

Planuje się w tym rozdziale wydatki na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wieniawa.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 20.000,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł na opłacenie wydatków za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie gminy Wieniawa.

Dział 750 Administracja publiczna – Plan 4.513.957,00 zł

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
110.097,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 110.097,00 zł planuje się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, płace i pochodne pracownika wykonującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza i pozostałe zadania zlecone). Źródłem sfinansowania wydatków jest dotacja celowa w kwocie 64.218,00 zł oraz środki własne gminy – 45.879,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 220.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 220.000,00 zł planuje się na wypłatę diet dla Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących i Radnych Rady Gminy Wieniawa za udział w sesjach i komisjach – 200.000,00 zł. Artykuły biurowe, spożywcze, usługi telekomunikacyjne oraz inne wydatki związane z obsługą rady gminy – 20.000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.456.750,00 zł

Planuje się wydatki na bieżące na kwotę 3.456.750,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Urzędu Gminy w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 2.536.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia – 113.100,00 zł.
- wpłata na PFRON – 10.000,00 zł
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, zakup artykułów spożywczych – 105.000,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna, opłata komornicza, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, zakup energii, różne opłaty i składki – 692.650,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35.000,00 zł

Planuje się wydatki na bieżące na kwotę 35.000,00 zł związane z promowaniem gminy na zewnątrz w mediach, zakup publikacji okolicznościowych, kalendarzy, organizowanie imprez promujących gminę, pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Przysusze na dofinansowanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 582.110,00 zł

Planuje się wydatki na bieżące w kwocie 582.110,00 zł na funkcjonowanie Centrum Usług Wspólnych Gminy Wieniawa, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 498.000,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, szkolenia – 22.800,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę czasopism, publikacji książkowych, akcesoriów komputerowych – 29.000,00 zł,
- usługi pocztowe, opłaty bankowe, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, bieżące naprawy i remonty, zakup energii, różne opłaty i składki – 32.310,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 110.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących w kwocie 108.400,00 zł planuje się wydatki na:

- wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za udział w spotkaniach, naradach planuje się kwotę 50.000,00 zł,
- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 40.000,00 zł,
- opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” oraz składki dla Stowarzyszenia Jednostki Samorządu Terytorialnego na rzecz „Budowy Drogi Ekspresowej S12” kwotę 20.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli o ochrony prawa oraz sądownictwa – Plan 1.121,00 zł

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
1.121,00 zł**

Planuje się wydatki na bieżące w kwocie 1.121,00 zł realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Plan 156.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 156.000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141.000,00 zł na utrzymanie 2 jednostek OSP w Wieniawie i Skrzynnie tj. ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i szkoleniach, zakup paliwa, wyposażenia i sprzętu, remonty samochodów, przeglądy okresowe pojazdów, ubezpieczenia strażaków i pojazdów, opłaty za energię i inne niezbędne wydatki.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego na kwotę 15.000,00 zł, zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku hydroforni z przeznaczeniem na budynek OSP w Skrzynnie.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – Plan 1.100.000,00 zł

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.100.000,00 zł

Planuje się wydatki na kwotę 1.100.000,00 zł tytułem uregulowania odsetek od zaciągniętych kredytów inwestycyjnych i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia – Plan 260.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 260.000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **200.000,00 zł**, tj. 0,72 % wydatków ogółem i rezerwę celową na realizację wydatków z zakresu zarządzania kryzysowego na kwotę **60.000,00 zł**, tj. 0,52 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie – Plan 9.402.584,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 5.151.265,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 4.937.458,00 zł związane z wykonywaniem zadań w zakresie szkolnictwa podstawowego, w tym:

- kwota 3.842.978,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 1.104.287,00 zł – stypendia dla uczniów, prowizje bankowe, zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zakup energii, różne opłaty i składki.

W rozdziale tym planuje się również kwotę 199.000,00 zł jako dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS na prowadzenie PSP w Sokolnikach Mokrych oddział I – III. Do wyliczenia dotacji przyjęto 16 uczniów.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 331.685,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 209.528,00 zł związane z wykonywaniem zadań w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym:

- kwota 272.185,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 500,00 zł – zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale tym planuje się również dotację dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Sokolniki Mokre VIRIBUS UNITIS na prowadzenie oddziału zerowego w PSP w Sokolnikach Mokrych w kwocie 59.000,00 zł. Do wyliczenia dotacji przyjęto 13 uczniów.

Rozdział 80104 Przedszkola 1.510.050,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 1.510.050,00 zł związane z wykonywaniem zadań w zakresie zadań przedszkolnych, w tym:

- kwota 1.234.847,00 zł – wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 235.203,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, zakup energii, różne opłaty i składki.

Kwotę 40.000,00 zł zaplanowano wydatki z tytułu pobytu dzieci z terenu Gminy Wieniawa w przedszkolach niepublicznych.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne**345.700,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 314.794,00 zł, w tym:

- kwota 344.400,00 zł – wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 1.300,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, badania okresowe pracowników.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**580.000,00 zł**

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 580.000,00 zł, przy średniej liczbie uczniów 322 dowożonych do PSP w Wieniawie i przy średniej liczbie uczniów 40 dowożonych do Przedszkola Publicznego w Wieniawie oraz na zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**32.464,00 zł**

W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdziale tym wydatki bieżące obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6.158,00 zł,
- zakup usług – 5.430,00 zł,
- szkolenia pracowników – 20.876,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 829.832,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 829.832,00 zł związane z funkcjonowaniem stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej z Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie i Przedszkolu Publicznym w Wieniawie, w tym:

- kwota 385.362,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- kwota 444.470,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług, badania okresowe pracowników.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego**88.268,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 88.268,00 zł dotyczą: wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli i pracowników obsługi, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**533.320,00 zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 533.320,00 zł dotyczą: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług

zdrowotnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – Plan 60.000,00 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przyjęto w kwocie planowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu tj. **60.000,00 zł**. Zadania do realizacji w ramach tych programów określone będą w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii **6.500,00 zł**

- dofinansowanie programów promujących zdrowy styl życia,
- dofinansowanie programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **53.500,00 zł**

- dofinansowanie imprez rekreacyjnych promujących zdrowy styl życia,
- dofinansowanie programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi,
- dofinansowanie kolonii, wycieczek, rajdów, obozów dla dzieci i młodzieży,
- wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień,
- wynagrodzenie i szkolenie komisji.

Dział 852 Pomoc społeczna – Plan 1.567.196,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej **50.000,00 zł**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z odpłatnością za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **1.000,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dotyczące prowadzenia i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **12.000,00 zł**

Wydatki na zapłatę składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej zostaną sfinansowane:

- dotacją z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§ 2030) – 9.600,00 zł,
- środkami własnymi gminy – 2.400,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **20.000,00 zł**

Planowane wydatki są przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych, okresowych oraz pomoc w naturze.

Są to zadania własne gminy, które są finansowane z dwóch źródeł:

- na wypłatę zasiłków okresowych gmina otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 10.200,00 zł,
- z własnych środków planuje się przeznaczyć na zasiłki celowe i pomoc w naturze kwotę 9.800,00zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **120.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych.

Na realizację zadania własnego gmina otrzyma dotację w kwocie 115.600,00 zł z budżetu państwa, pozostałą część w kwocie 4.400,00 zł sfinansuje ze środków własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej **337.839,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania ośrodka, w tym:

- kwota 275.914,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 61.925,00 zł - na prowizje bankowe, przekazy pocztowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, ryczałt samochodowy dla pracowników, badania okresowe pracowników, licencja do obsługi stypendiów.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 74.600,00 zł (22,08%), środki gminy – 263.239,00 zł (77,92%).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **2.507,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne pracownika zajmującego się usługami opiekuńczymi u osób samotnych i starszych.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 507,00 zł i wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 2.000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
25.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 25.000,00 zł związane są z realizacją rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Na pokrycie części wydatków gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 22.875,00 zł, środki własne gminy – 2.125,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **998.850,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 350.000,00 zł dotyczą bieżącego utrzymania Dziennego Domu Senior+ w Komorowie, w tym:

- kwota 258.228,00 zł - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- kwota 91.772,00 zł - na prowizje bankowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i urządzeń biurowych, zakup usług, opłaty telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, podatek od nieruchomości, wynagrodzenia bezosobowe, zakup artykułów spożywczych.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 318.000,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt w kwocie 32.000,00 zł.

Kwota 648.850,00 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymanych na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w związku z podpisaną w dniu 14.12.2020 r. Umowy Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-

00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – Plan 50.000,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50.000,00 zł

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Dział 855 Rodzina – Plan 3.219.861,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 8.500,00 zł

W rozdziale tym planuje się ze środków własnych kwotę 8.500,00 zł na zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.978.500,00 zł

Planowane wydatki bieżące na zadanie zlecone dotyczą wypłaty i kosztów obsługi świadczeń rodzinnych, które będą finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa.

Dotacja będzie wydatkowana na wypłatę świadczeń, na opłacenie składek od wypłaconych świadczeń w kwocie 2.894.500,00 zł oraz na obsługę tych świadczeń – 75.500,00 zł. Ponadto w rozdziale tym planuje się ze środków własnych kwotę 8.500,00 zł na zwroty wraz z odsetkami nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 207,00 zł

Planowane wydatki kwocie 207,00 zł dotyczą kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 15.000,00 zł

Planowane wydatki kwocie 15.000,00 zł dotyczą kosztów zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 35.000,00 zł

Od 2012 roku zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Centrum Usług Społecznych w Wieniawie realizować będzie zadanie jakim jest pomoc rodzinom zastępczym z terenu gminy. Planuje się wydatki bieżące na kwotę 35.000,00 zł i są to środki własne.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 27.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne zostaną sfinansowane dotacją z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 155.654,00 zł

Wydatki bieżące na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla dziennych opiekunów planuje się w kwocie 126.535,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia, koszty energii oraz usługi pozostałe planuje się wydatkować kwotę 24.130,00 zł. Naliczenie Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wynoszą kwotę 4.989,00 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków są środki z budżetu gminy w kwocie 90.654,00 zł i wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w kwocie 65.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Plan 2.122.178,00 zł

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42.765,00 zł

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego na kwotę 12.765,00 zł zaplanowano oczyszczenie zbiornika wodnego w Sokolnikach Suchych.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 30.000,00 zł zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja zbiornika retencyjnego w m. Komorów.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 816.222,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 816.222,00 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z czego:

- kwota 63.638,00 zł - wynagrodzenie osobowe z pochodnymi pracownika do spraw systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- kwota 180.000,00 zł – zakup worków i paliwa do specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów;
- kwota 558.584,00 zł – usługi zbierania, odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy, raty leasingowe specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów wg Umowy leasingu operacyjnego Nr 50069/P/21 z dnia 12.08.2021 r.;
- kwota 14.000,00 zł – ubezpieczenie specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów oraz zakup usług remontowych.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 112.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących z funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie terenu wokół zbiornika wodnego na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski. Kwotę 103.000,00 zł planuje się na raty leasingowe specjalistycznego pojazdu wielofunkcyjnego wolnobieżnego (miniładowarki wielofunkcyjnej) wraz z osprzętem wg Umowy leasingu operacyjnego Nr 114907/W/21 z dnia 22.06.2021r.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 58.800,00 zł

Planowane wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z wycinką drzew zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 566.624,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 412.500,00 zł związane są z opłaceniem energii elektrycznej i konserwacją urządzeń oświetlenia drogowego.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 154.124,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 94.124,00 zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Brudnów – 17.896,00 zł;

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Żuków – 20.000,00 zł;
3. Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych w m. Wieniawa – 47.228,00 zł;
4. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kłudno – 5.000,00 zł;
5. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Kochanów Wieniawski – 4.000,00 zł;
6. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wieniawa – 30.000,00 zł;
7. Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Gminie Wieniawa – 30.000,00 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 150.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie.

Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie wg stawek jednostkowych w 2023 r.	
Zakres (rodzaj i wielkość stawki jednostkowej)	Ogółem kwota dotacji w zł
1. Dotacja na bieżące utrzymanie dróg gminnych Płość x stawka – 116 279 m² x 0,86 zł = 100.000,00 zł	100.000,00
2. Dotacja na bieżące utrzymanie gminnych terenów zieleni na terenach gminnych Płość x stawka – 50 000 m² x 1,00 zł = 50.000,00 zł	50.000,00
RAZEM DOTACJA	150.000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.000,00 zł

W ramach powyższej kwoty ujęto wydatki związane z zakupem materiałów niezbędnych do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 374.767,00 zł

Planuje się wydatki bieżące w kwocie 98.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł na opłacenie składki na rzecz „Związku Gmin Radomka” oraz kwotę 60.000,00 zł na uiszczanie opłat w związku z dostarczaniem bezdomnych psów do schronisk i zapobieganiu bezdomności zwierząt, na zakup karmy na kwotę 1.500,00 zł oraz zakup usług remontowych kwotę 7.000,00 zł. Z funduszu sołeckiego w ramach wydatków bieżących w kwocie 5.000,00 zł planuje się zakup tablic ogłoszeniowych, bajeru oraz lamp solarnych.

W ramach wydatków majątkowych na kwotę 276.267,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 202.011,00 zł, zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 27/2 w m. Zagórze – 16.920,00 zł;
2. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 293 w m. Jabłonica – 24.811,00 zł;
3. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej nr ewid. 804 w m. Zawady – 22.017,00 zł;
4. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce gminnej

- nr ewid. 88 w m. Romualdów – 15.401,00 zł;
5. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów – 10.915,00 zł;
 6. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działce nr ewid. 374 w m. Kłudno – 15.000,00 zł;
 7. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 1195 i 1196 w m. Kamień Duży – 23.698,00 zł;
 8. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw na działkach gminnych nr ewid. 472 i 476 w m. Plec – 16.920,00 zł;
 9. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr ewid. 317/7 w m. Wieniawa – 5.000,00 zł;
 10. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 372 w m. Koryciska – 19.590,00 zł;
 11. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu na działce gminnej nr ewid. 216 w m. Kochanów Wieniawski – 10.047,00 zł;
 12. Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół altany na działce gminnej nr ewid. 256 w m. Konary – 21.692,00 zł;
 13. Budowa placu zabaw w m. Kochanów Wieniawski – 15.000,00 zł;
 14. Budowa placu zabaw w m. Wydrzyn – 15.000,00 zł;
 15. Kompleksowa modernizacja i uzupełnienie infrastruktury obiektów rekreacyjnych w Gminie Wieniawa – 44.256,00 zł;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Plan 1.320.597,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* **940.597,00 zł*

Zaplanowano dotację podmiotową z gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wieniawie w kwocie 875.000,00 zł, z tego kwota 315.000,00 zł to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymanych na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w związku z podpisaną w dniu 14.12.2020 r. Umowy Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 6.600,00 zł, z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynków świetlicy i zakup usług monitorowania tych obiektów.

W ramach wydatków majątkowych z funduszu sołectkiego na kwotę 58.997,00 zł, zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. Poprawa infrastruktury kulturalnej oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Wydrzyn – 20.390,00 zł;
2. Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 477 w m. Ryków – 17.089,00 zł;
3. Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej na działce nr ewid. 329/3 w m. Komorów – 13.000,00 zł;
4. Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn – 8.518,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki* **380.000,00 zł*

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową z gminy na bieżące utrzymanie

dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieniawie w kwocie 380.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – Plan 78.500,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

8.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 8.500,00 zł w tym rozdziale planuje się na opłacenie rachunków za energię elektryczną zużytą do oświetlenia boisk oraz usług pozostałych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Rozdział 92605 Biblioteki

70.000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie w kwocie 70.000,00 zł i są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, otrzymanych na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie” w związku z podpisaną w dniu 14.12.2020 r. Umowy Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WIENIAWA

Objaśnienia do **tabeli nr 4** do uchwały budżetowej.

W roku 2023 planuje się, że **przychody budżetu** wynosić będą kwotę **5.188.734,00 zł**, według następującej szczegółowości:

- kwota 2.155.566,00 zł – dotyczy II transzy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0025/21/OW/F z dnia 15.09.2021r.;
- kwota 779.318,00 zł – to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, zgodnie z art. 70e i art. 70f ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dodanego ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- kwota 1.033.850,00 zł – to środki otrzymane w roku 2022, zgodnie ze zmianą harmonogramu płatności stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy Nr POWR.02.08.00-00-0075/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu „Centrum Usług Społecznych w Wieniawie”;
- kwota 1.220.000,00 zł – to środki z lokaty z roku 2022.

W roku 2023 planuje się spłatę następujących rat kredytów i pożyczek w kwocie **1.192.436,00 zł**:

- kwotę **81.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- kwotę **272.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- kwotę **128.400,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 oraz na spłatę wcześniej

- zaciągniętych kredytów;
- kwotę **40.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 3/KS/2018/4 z dnia 27.12.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
 - kwotę **25.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu zgodnie z Umową Nr 1/JST/2020 z dnia 25.08.2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 - kwotę **50.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2019/4 z dnia 13.11.2019 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
 - kwotę **170.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Umową Nr 089/13/OW/P z dnia 30.09.2013r. oraz Aneksami Nr 1 i 2 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłudno położonej w Gminie Wieniawa”*;
 - kwotę **86.780,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z Umową Nr 0205/13/GW/P z dnia 20.12.2013r. oraz Aneksami Nr 1 na realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kaleń i budowa sieci wodociągowej w m. Zadąbrów”*;
 - kwotę **175.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. oraz Aneksami Nr 1,2 i 3 na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy”*;
 - kwotę **38.000,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0074/19/OA/P z dnia 20.12.2019r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i NZOZ w Wieniawie”*;
 - kwotę **25.490,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0094/20/OA/P z dnia 29.12.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych”*;
 - kwotę **55.200,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 348/2021/Wn07/NZ-UR-LZ/P z dnia 26.05.2021r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa – wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe”*;
 - kwotę **45.566,00 zł** przeznacza się na spłatę raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z zawartą Umową Nr 0025/21/OW/F z dnia 15.09.2021r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. *„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kłudno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno”*.

Splaty rat kredytów wraz z odsetkami wynoszą kwotę 2.292.436,00 zł, co stanowi 9,63 % planowanych dochodów ogółem.

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosić będą kwotę **21.421.947,00 zł**, co stanowi 99,94 % planowanych dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4 – 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

Kwota długu na koniec 2023 roku wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek wg następującej szczegółowości:

- kwota 1.215.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2017/4 z dnia 08.11.2017 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2017 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- kwota 2.448.000,00 zł dotyczy kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2018/4 z dnia 05.03.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- kwota 1.925.667,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 2/KS/2018/4 z dnia 25.09.2018 r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w roku 2018 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- kwota 400.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 3/KS/2018/4 z dnia 27.12.2018 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów;
- kwota 650.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Przysusze zgodnie z Umową Nr 1/KS/2019/4 z dnia 13.11.2019 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- kwota 2.680.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu zgodnie z Umową Nr 1/JST/2020 z dnia 25.08.2020 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- kwota 2.650.000,00 zł dotyczy kredytu bankowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Zwoleniu zgodnie z Umową Nr 1/JST/2021 z dnia 28.10.2021 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- kwota 1.575.000,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0138/17/OW/P z dnia 20.09.2017r. oraz Aneksami Nr 1,2 i 3 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy*”;
- kwota 418.000,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0074/19/OA/P z dnia 20.12.2019r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i NZOZ w Wieniawie*”;
- kwota 305.880,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0094/20/OA/P z dnia

29.12.2020r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa lokalnego systemu zbiorowego zaopatrzenia w energię ciepłą w Gminie Wieniawa poprzez wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację dwóch budynków wielorodzinnych”;

- kwota 386.400,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 348/2021/Wn07/NZ-UR-LZ/P z dnia 26.05.2021r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Wieniawa – wykonanie pomiarów geofizycznych, otworów próbnych, dokumentacji projektowej otworu docelowego i roboty fachowe”;
- kwota 6.768.000,00 zł dotyczy zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wg Umowy Nr 0025/21/OW/F z dnia 15.09.2021r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wieniawa poprzez budowę oczyszczalni ścieków w m. Kludno oraz budowę oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej w m. Skrzywno”.

Budżet na 2023 rok został zaplanowany zabezpieczając przede wszystkim środki na zadania własne, w tym na: oświatę, pomoc społeczną, rodzinę, bezpieczeństwo, kulturę i sport a także pozostałe dziedziny. Nadal kontynuowana będzie polityka aktywnego pozyskiwania środków z zewnątrz zakładając, iż gmina pozyska dodatkowe środki z różnych źródeł..

Zachowany został limit obciążenia spłatami rat kredytów i pożyczek oraz kwoty obsługi długu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Gmina planuje realizować zadania mające na celu poprawę warunków życia mieszkańców.

W przedłożonym budżecie na 2023 rok uwzględnione zostały wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów i kierunki ich przeznaczenia.