

**UCHWAŁA NR 111/LX/2022**  
**RADY GMINY ŻABIA WOLA**

z dnia 28 grudnia 2022 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żabia Wola na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W budżecie Gminy na 2023 rok ustala się:

1. Dochody w łącznej kwocie 78 453 911,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 59 199 851,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 19 254 060,00 zł, zgodnie z **Tabelą Nr 1** do uchwały.

2. Wydatki w łącznej kwocie 93 929 802,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 60 053 401,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 33 876 401,10 zł, zgodnie z **Tabelą Nr 2** do uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z **Tabelą Nr 3** do uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości -15.475.891,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) w kwocie 9.900.000 zł;
- 2) zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 770.000 zł
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.005.891,89 zł;
- 5) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.600.000 zł.

5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.785.891,89 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.310.000,00 zł, zgodnie z **Tabelą Nr 4**.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku, zgodnie z **Tabelą Nr 5**.

7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w **Tabeli Nr 6**.

8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 1.158.510,60 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z **Tabelą nr 7**.

9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu (kredyt krótkoterminowy) – w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (kredyt długoterminowy, pożyczka, emisja papierów wartościowych) – w kwocie 13.700.000 zł,

10. 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 zł.

11. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z **załącznikiem nr 1**.

12. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 2**.

13. Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żabia Wola od właścicieli nieruchomości na 2023 rok, zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

14. Dochody w kwocie 150.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 147.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

15. Tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 94.000,00 zł,
- 2) rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości 70.000,00 zł,
- 3) rezerwę celową w wysokości 225.051,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

16. Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 1 ust. 9 Uchwały;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż pożyczki i kredyty (kredytopodobnych);
- 3) dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
  - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
  - c) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań;
- 6) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia pracowników;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

**Anna Filipowicz**

# Dochody Budżetu Gminy Żabia Wola na 2023 rok - Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 111/LX/2022 z dn. 28 grudnia 2022 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 127 600,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 025 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	375 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 600,00
			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
		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	2 600,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 950 000,00
			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	1 450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
750			Administracja publiczna	148 862,00
			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	98 862,00
			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	98 862,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00
			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	1 866,00
			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	1 866,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 132 227,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 812 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	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	9 490 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 410 227,00
			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	15 622 217,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 788 010,00
758			Różne rozliczenia	11 344 309,00

			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	11 324 309,00
			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	11 324 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 088 254,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	95 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	95 300,00
	80104		Przedszkola	992 954,00
			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	52 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	615 954,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
852			Pomoc społeczna	448 936,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
			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)	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	27 200,00

			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)	27 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00
	85216		Zasiłki stałe	303 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 219,00
			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	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	3 219,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 717,00
			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)	23 717,00
855			Rodzina	4 005 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 255 000,00
			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	3 255 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00
			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	297,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
			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	37 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	713 000,00
			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	713 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 794 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	461 000,00
			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	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 000,00



	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			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	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>59 199 851,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 089 500,00
			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	164 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 089 500,00
			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	164 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00
600			Transport i łączność	3 000 000,00
			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
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 000 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 656 900,00
			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	2 652 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 656 900,00
			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	2 652 400,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 652 400,00
720			Informatyka	0,00
			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
	72095		Pozostała działalność	0,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 507 660,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	4 507 660,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 658 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 660,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>19 254 060,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 816 900,00

<b>Ogółem:</b>			<b>78 453 911,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 816 900,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki Budżetu Gminy Żabia Wola na 2023 rok - Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 111/LX/2022 z dn. 28 grudnia 2022 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 303 280,00	128 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 175 000,00	13 175 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	120 000,00	120 000,00	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	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	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	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 375 000,00	12 375 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00	164 500,00	164 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285 500,00	3 285 500,00	3 285 500,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925 000,00	8 925 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 119 000,00	1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 395 316,36	4 083 753,33	2 658 463,33	0,00	2 658 463,33	1 425 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 311 563,03	5 311 563,03	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 780 710,00	1 425 290,00	0,00	0,00	0,00	1 425 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 420,00	355 420,00	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	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	1 425 290,00	1 425 290,00	0,00	0,00	0,00	1 425 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	355 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 420,00	355 420,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 378 400,23	2 438 463,33	2 438 463,33	0,00	2 438 463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 936,90	939 936,90	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 434,45	60 434,45	60 434,45	0,00	60 434,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 631 228,88	1 631 228,88	1 631 228,88	0,00	1 631 228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	746 500,00	746 500,00	746 500,00	0,00	746 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 936,90	939 936,90	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	334 473,21	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 473,21	114 473,21	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 473,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 473,21	114 473,21	0,00	0,00	0,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	3 015 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 732,92	3 015 732,92	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 015 732,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 732,92	3 015 732,92	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	3 445 500,00	325 500,00	325 500,00	4 000,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 371 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	3 040 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
		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
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 652 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 400,00	2 652 400,00	2 652 400,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 600,00	387 600,00	387 600,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	4 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	331 000,00	331 000,00	81 000,00	10 000,00	71 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	331 000,00	331 000,00	81 000,00	10 000,00	71 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
720			Informatyka	14 046,29	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,29	8 646,29	8 646,29	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	14 046,29	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,29	8 646,29	8 646,29	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 646,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 646,29	8 646,29	8 646,29	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 842 092,92	11 732 368,31	11 355 741,31	8 380 962,00	2 974 779,31	55 627,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	109 724,61	109 724,61	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 862,00	98 862,00	98 862,00	98 562,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,00	13 565,00	13 565,00	13 565,00	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	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	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	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 700,00	220 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 043 949,00	8 955 949,00	8 945 949,00	6 993 000,00	1 952 949,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	383 000,00	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 000,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 949,00	24 949,00	24 949,00	0,00	24 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 400,00	156 400,00	156 400,00	2 400,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 403 800,00	1 403 800,00	1 402 800,00	1 237 000,00	165 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
		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 zatrudniającego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	918 381,92	896 657,31	741 030,31	50 000,00	691 030,31	55 627,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,61	21 724,61	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	55 627,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	55 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 597,19	26 597,19	26 597,19	0,00	26 597,19	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	9 674,74	9 674,74	9 674,74	0,00	9 674,74	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	132 758,38	132 758,38	132 758,38	0,00	132 758,38	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	21 724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 724,61	21 724,61	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	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	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	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	1 062 229,15	422 729,15	352 729,15	9 000,00	343 729,15	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 500,00	639 500,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 001 729,15	382 229,15	312 229,15	9 000,00	303 229,15	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 729,15	110 729,15	110 729,15	0,00	110 729,15	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 500,00	619 500,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		75495	Pozostała działalność	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	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
		757	Obsługa długu publicznego	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	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	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	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	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	874 888,00	804 888,00	804 888,00	0,00	804 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	389 051,00	319 051,00	319 051,00	0,00	319 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	319 051,00	319 051,00	319 051,00	0,00	319 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	485 837,00	485 837,00	485 837,00	0,00	485 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	485 837,00	485 837,00	485 837,00	0,00	485 837,00	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	32 100 325,00	21 160 325,00	15 974 925,00	12 813 035,00	3 161 890,00	4 640 000,00	545 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 689 800,00	11 749 800,00	11 349 800,00	9 759 000,00	1 590 800,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940 000,00	10 940 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	1 243 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	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	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 000,00	8 340 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 015 700,00	7 015 700,00	2 552 700,00	1 498 000,00	1 054 700,00	4 410 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	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	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 000,00	526 000,00	526 000,00	526 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	640 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 040,00	66 040,00	66 040,00	0,00	66 040,00	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	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	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	38 140,00	38 140,00	38 140,00	0,00	38 140,00	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	272 885,00	272 885,00	59 185,00	55 835,00	3 350,00	210 000,00	3 700,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	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	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	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	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 607 900,00	1 607 900,00	1 526 200,00	1 465 200,00	61 000,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	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	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	66 000,00	35 000,00	31 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	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	301 000,00	301 000,00	276 000,00	70 500,00	205 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	147 000,00	122 000,00	70 500,00	51 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	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	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00	69 350,00	69 350,00	69 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 063 259,00	2 063 259,00	1 577 259,00	1 133 159,00	444 100,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 210,00	60 210,00	60 210,00	31 210,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
		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
		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	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	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 000,00	124 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 078 500,00	1 078 500,00	1 072 500,00	894 500,00	178 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 500,00	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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	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	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 849,00	50 849,00	50 849,00	48 849,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	930,00	930,00	930,00	930,00	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	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	244 700,00	244 700,00	244 700,00	158 600,00	86 100,00	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	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
855			Rodzina	4 962 364,00	4 962 364,00	2 058 564,00	1 610 551,00	448 013,00	0,00	2 903 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 654,00	2 654,00	2 654,00	2 654,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	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	3 304 465,00	3 304 465,00	403 265,00	395 915,00	7 350,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 901 200,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	272 200,00	272 200,00	272 200,00	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 415,00	3 415,00	3 415,00	3 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 837,03	4 837,03	4 837,03	0,00	4 837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 512,97	2 512,97	2 512,97	0,00	2 512,97	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	297,00	297,00	297,00	297,00	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	248,20	248,20	248,20	248,20	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	42,72	42,72	42,72	42,72	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	6,08	6,08	6,08	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	74 448,00	74 448,00	73 848,00	69 685,00	4 163,00	0,00	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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 165,00	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	1 408 500,00	1 408 500,00	1 406 500,00	1 142 000,00	264 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 250 436,17	8 748 469,00	8 725 469,00	180 319,00	8 545 150,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 967,17	501 967,17	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750 000,00	750 000,00	750 000,00	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 660 000,00	6 660 000,00	6 660 000,00	148 800,00	6 511 200,00	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	121 800,00	121 800,00	121 800,00	121 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	6 503 000,00	6 503 000,00	6 503 000,00	0,00	6 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00	19 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 519,00	31 519,00	31 519,00	21 519,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	3 078,00	3 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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,			
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	441,00	441,00	441,00	441,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 324 447,58	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 447,58	422 447,58	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 447,58	422 447,58	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	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
	90095		Pozostała działalność	251 319,59	183 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 519,59	67 519,59	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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	153 100,00	153 100,00	153 100,00	0,00	153 100,00	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	67 519,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 519,59	67 519,59	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 410 000,00	1 410 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
		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
	926		Kultura fizyczna	75 700,00	75 700,00	15 700,00	11 700,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	11 700,00	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

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	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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
	92695		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	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
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>93 929 802,89</b>	<b>60 053 401,79</b>	<b>45 375 384,79</b>	<b>24 223 226,00</b>	<b>21 152 158,79</b>	<b>7 974 317,00</b>	<b>4 358 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345 000,00</b>	<b>33 876 401,10</b>	<b>33 876 401,10</b>	<b>6 498 646,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Żabia Wola  
na 2023 r. Nr 111/LX/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

## LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane w 2023 r. wydatki majątkowe
010	01044	Dostosowanie infrastruktury społecznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie <b>gospodarki wodno-kanalizacyjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Żabia Wola</b>	2021-2024	<b>3 450 000,00</b>
010	01044	Dostosowanie infrastruktury technicznej Gminy Żabia Wola do średniej jakości występującej w sąsiednich gminach w zakresie gospodarki kanalizacyjnej - <b>Rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej</b> - etap I	2022-2023	<b>8 925 000,00</b>
010	01043	<b>Budowa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Żabia Wola</b>	2023-2025	<b>50 000,00</b>
010	01043	<b>Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Żelechów</b> wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi	2021-2023	<b>750 000,00</b>
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowej - etap I - Projekty odwodnienia dróg	2022-2023	<b>50 000,00</b>
600	60016	Budowa dróg gminnych - projekty dróg	2022-2023	<b>247 000,00</b>
700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2022-2024	<b>3 040 000,00</b>
720	72095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - <i>dotacja</i>	2018-2022	<b>8 646,29</b>
600	60053	Budowa sieci internetu szerokopasmowego na terenie Gminy Żabia Wola	2022-2024	<b>3 000 000,00</b>
801	80101	Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich	2022-2023	<b>3 600 000,00</b>
801	80101	<b>Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej w msc. Skuły</b>	2021-2023	<b>7 290 000,00</b>
700	70005	Zagospodarowanie gruntów przy węźle 53 drogi ekspresowej S-8	2023-2026	<b>80 000,00</b>
600	60004	Dotacja dla GPA na zakup taboru autobusowego	2023	<b>355 420,00</b>
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej - ul. Chełmońskiego w m. Żelechów	2023	<b>600 000,00</b>
600	60014	Modernizacja dróg powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola	2023	<b>275 000,00</b>
600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina - Osowiec w zakresie budowy chodnika	2023	<b>335 000,00</b>
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	2023	<b>150 656,90</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Okres realizacji</b>	<b>Planowane w 2023 r. wydatki majątkowe</b>
600	60016	Zakup gruntów pod drogi gminne	2023	<b>50 000,00</b>
600	60016	Budowa dróg, chodników i drogowej infrastruktury towarzyszącej (ul. Grodziska Musuły)	2023	<b>80 000,00</b>
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	2023	<b>27 280,00</b>
600	60020	Budowa infrastruktury przystankowej	2023	<b>114 473,21</b>
600	60053	Projekt linii światłowodowej	2023	<b>15 732,92</b>
600	60095	Budowa parkingu w Józefinie przy ul. Gałązki	2023	<b>11 000,00</b>
750	75095	Zakup namiotów i wyposażenia z logo sołectw Bukówka i Huta Żabiowska na potrzeby spotkań mieszkańców	2023	<b>21 724,61</b>
750	75023	Rozbudowa sieci teleinformatycznej w UG	2023	<b>50 000,00</b>
750	75023	Modernizacja systemu kopii zapasowych	2023	<b>13 000,00</b>
750	75023	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Gminy	2023	<b>25 000,00</b>
754	75412	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Żelechów, gmina Żabia Wola	2023	<b>600 000,00</b>
754	75412	Dofinansowanie OSP Żelechów - garaż	2023	<b>19 500,00</b>
758	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	2023	<b>70 000,00</b>
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Józefinie	2023	<b>50 000,00</b>
801	80101	Utworzenie modułowej szkoły podstawowej w miejscowości Ojrzanów dla dzieci z terenów popegeerowskich	2022-2023	<b>0,00</b>
900	90004	Modernizacja obszarów zielonych na terenie gminy (działka gminna w Osowcu Parceli)	2023	<b>12 000,00</b>
900	90015	Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola	2023	<b>40 000,00</b>
900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	2023	<b>382 447,58</b>
900	90095	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno sportowej na terenie gminy	2023	<b>67 519,59</b>

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji	Planowane w 2023 r. wydatki majątkowe
900	90095	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w m. Osowiec	2023	0,00
754	75404	Zakup samochodu dla Posterunku Policji w Żabiej Woli - wpłata na Fundusz wsparcia	2023	20 000,00
		<b>Suma wydatków majątkowych</b>		<b>33 876 401,10</b>



## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022 r.
1	2	3	4
1	Dochody		<b>78 453 911,00</b>
2	Wydatki		<b>93 929 802,89</b>
3	Wynik budżetu	-	<b>15 475 891,89</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 785 891,89</b>
1	Kredyty	§ 952	2 600 000,00
2	Pożyczki	§ 952	-
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 200 000,00
4	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	770 000,00
5	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 900 000,00
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 315 891,89
10	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 310 000,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	1 310 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	-
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5	Lokaty	§ 994	-
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

-

**Informacje uzupełniające:**

§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Środki otrzymane w 2021 r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność"	770 000,00 zł
		Razem § 905	770 000,00 zł

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801	80104	2310	Pokrycie kosztów przekazanych dotacji dla publicznych przedszkoli, do których uczęszczają uczniowie niebędący mieszkańcami gminy Żabia Wola	35 000,00	0,00	0,00	0,00
7	720	72095	2330	Usługa utrzymania technicznego Systemu e-Urząd	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00
8	720	72095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla ktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	8 646,29	0,00	8 646,29
9	600	60014	6300	Modernizacja dróg powiatowych w obrębie gminy Żabia Wola	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00
<b>SUMA</b>					<b>35 000,00</b>	<b>289 046,29</b>	<b>5 400,00</b>	<b>283 646,29</b>

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

Tabela nr 6 do Uchwały Rady Gminy Żabia Wola nr 111/LX/2022 z dn. 28grudnia 2022 r

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
750			Administracja publiczna	98 862,00	98 862,00	0,00	98 862,00	98 862,00	98 862,00	98 562,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 862,00	98 862,00	0,00	98 862,00	98 862,00	98 862,00	98 562,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98 862,00	98 862,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	13 565,00	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 866,00	1 866,00	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	0,00	0,00	0,00	1 866,00	1 866,00	1 866,00	0,00	1 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 219,00	3 219,00	0,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 292 297,00	3 292 297,00	0,00	3 292 297,00	3 292 297,00	391 097,00	351 597,00	39 500,00	0,00	2 901 200,00	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	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	3 255 000,00	3 255 000,00	353 800,00	351 300,00	2 500,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 255 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	837,03	837,03	837,03	0,00	837,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	297,00	297,00	0,00	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
		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	297,00	297,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	248,20	248,20	248,20	248,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72	42,72	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	6,08	6,08	6,08	6,08	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	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>3 396 244,00</b>	<b>3 396 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 396 244,00</b>	<b>3 396 244,00</b>	<b>495 044,00</b>	<b>453 378,00</b>	<b>41 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 901 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 r.**

LP.	Sołectwo	Zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Środki przeznaczone na realizację zadań
1	Bartoszkówka	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	5 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	15 003,10
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	900	90095	6050	15 000,00
		<b>Razem</b>				<b>35 003,10</b>
2	Bieniewiec	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	2 000,00
		Spotkania kulinarne "Smaki Regionu"	750	75095	4220	1 674,74
		Zakup mebli do budynku gminnego	750	75023	4210	3 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	6 000,00
		Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola	900	90015	6050	20 000,00
		<b>Razem</b>				<b>32 674,74</b>
3	Bolesławek	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	20 489,62
		<b>Razem</b>				<b>20 489,62</b>
4	Bukówka	Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	600	60016	6050	14 280,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	5 000,00
		Zakup namiotu i wyposażenia z logo sołectwa	750	75095	6050	17 724,61
		Szkolenie dla mieszkańców - "Pierwsza pomoc"	754	75495	4300	2 500,00
		<b>Razem</b>				<b>39 504,61</b>
5	Cieple	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	4 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	14 000,00
		Wykaszanie traw na poboczach dróg gruntowych	600	60016	4300	2 500,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	14 270,27
		<b>Razem</b>				<b>34 770,27</b>
6	Grzegorzewice	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	29 026,96
		<b>Razem</b>				<b>29 026,96</b>
7	Grzymek	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	8 500,00
		Modernizacja autobusowych przystanków gminnych	600	60020	6050	12 473,21
		Koszenie poboczy przy drogach gminnych	600	60016	4300	2 000,00
		<b>Razem</b>				<b>22 973,21</b>
8	Huta Żabiowska	Budowa parkingu w Józefinie ul. Gałązki	600	60095	6050	11 000,00
		Wynajem toalet przenośnych	900	90003	4300	2 900,00
		Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	600	60016	6050	4 500,00
		Opłata na rzecz Starostwa Powiatowego za udostępnienie działki na rzecz mieszkańców sołectwa	700	70005	4520	1 500,00
		Zakup namiotu i wyposażenia z logo sołectwa	750	75095	6060	4 000,00
		Zakup mebli do budynku gminnego	750	75023	4210	500,00
			750	75095	4210	497,19
		Integracja sąsiedzka	750	75095	430	3 500,00
		Budowa garażu na samochód bojowy dla OSP Żelechów	754	75412	6050	2 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	2 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	4270	21 000,00
		<b>Razem</b>			<b>53 397,19</b>	

9	Jastrzębnik	Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych	900	90095	4300	4 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	600	60016	6050	7 500,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelechów	754	75412	4210	1 000,00
		Integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4300	13 810,54
		<b>Razem</b>				<b>26 310,54</b>
10	Kaleń	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	900	90095	6050	21 910,59
		Dzień dziecka - integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4210	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelechów	754	75412	4210	1 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	1 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	15 000,00
		<b>Razem</b>				<b>41 910,59</b>
11	Kaleń Towarzystwo	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	29 182,19
		<b>Razem</b>				<b>29 182,19</b>
12	Lasek	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	20 000,00
		Zakup osprzętu do fotopułapek - baterie, karta pamięci, ładowarka	900	90095	4210	600,00
		Zakup karmy dla Bezdomniaków Żabiowolskich - opieka nad zwierzętami bezdomnymi	900	90095	4210	500,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	1 019,48
		<b>Razem</b>				<b>22 119,48</b>
13	Musuły	Budowa dróg, chodników i infrastruktury towarzyszącej	600	60016	6050	39 737,45
		<b>Razem</b>				<b>39 737,45</b>
14	Oddział	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	20 000,00
		Dzień dziecka - integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4300	4 447,84
		<b>Razem</b>				<b>24 447,84</b>
15	Ojrzanów	Zakup wyposażenia dla OSP Żelechów	754	75412	4210	1 500,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	1 500,00
		Organizacja konkursu przyrodniczego	900	90095	4210	2 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	33 806,10
		<b>Razem</b>				<b>38 806,10</b>
16	Ojrzanów Towarzystwo	Projekt linii światłowodowej	600	60053	6050	15 732,92
		Dożynki gminne	750	75095	4300	2 000,00
		Dzień sąsiada	750	75095	4210	2 000,00
		Dzień Mikołaja	750	75095	4220	3 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	1 500,00
		Budowa garażu na samochód bojowy dla OSP Żelechów	754	75412	6050	1 500,00
		Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	500,00
		<b>Razem</b>				<b>26 232,92</b>
17	Oswiec	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	20 000,00
		Przebudowa i rozbudowa ul. Szkolnej relacji Józefina - Oswiec w zakresie budowy chodnika	600	60016	6050	25 000,00
		Rozbudowa systemu monitoringu lokalnego w m. Oswiec	900	90095	6050	2 809,00
		<b>Razem</b>				<b>47 809,00</b>
18	Oswiec Parcela	Wynajęcie kabin toy-toy	900	90003	4300	1 750,00
		Tabliczki informacyjne - monitoring	900	90095	4210	100,00
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	900	90095	6050	20 800,00
		Zakup wyposażenia na spotkania mieszkańców	750	75095	4210	5 000,00
		Dzień dziecka - integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4300	4 000,00
		Modernizacja autobusowych przystanków gminnych	600	60020	6050	7 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	15 000,00

		Modernizacja obszarów zielonych na terenie gminy (działka gminna w Osowcu Parceli)	900	90004	6050	12 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - etap I - projekty	010	01043	6050	4 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	4 962,20
		Zakup wyposażenia dla OSP Żelechów	754	75412	4210	3 000,00
		<b>Razem</b>				<b>77 612,20</b>
19	<b>Petrykozy</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	2 355,33
		Dzień dziecka - integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4300	7 000,00
		Zakup i montaż tablic informacyjnych	900	90095	4300	3 600,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	18 400,00
		<b>Razem</b>				<b>31 355,33</b>
20	<b>Pieńki Słubickie</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	2 392,14
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	15 646,50
		<b>Razem</b>				<b>18 038,64</b>
21	<b>Pieńki Zarębskie</b>	Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	17 695,58
		<b>Razem</b>				<b>17 695,58</b>
22	<b>Piotrkowice</b>	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	10 000,00
		Integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4300	3 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	13 620,98
		<b>Razem</b>				<b>26 620,98</b>
23	<b>Sięstrzeń</b>	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	35 391,16
		<b>Razem</b>				<b>35 391,16</b>
24	<b>Skuły</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	12 000,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	5 340,43
		Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie gminy	900	90095	6050	7 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	14 000,00
		<b>Razem</b>				<b>38 340,43</b>
25	<b>Słubica A</b>	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	12 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	9 680,68
		Usunięcie zakrzaczeń przy lampach na ul. Zarzeczej, Brzozowej, Słonecznej	600	60016	4300	2 000,00
		Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	1 000,00
		<b>Razem</b>				<b>24 680,68</b>
26	<b>Słubica B</b>	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	28 871,74
		<b>Razem</b>				<b>28 871,74</b>
27	<b>Słubica Wieś</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Skuły	754	75412	4210	4 000,00
		Modernizacja dróg gminnych w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, służąca poprawie bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym	600	60016	6050	1 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	7 000,00
		Bieżące remonty dróg gminnych	600	60016	4270	7 558,27
		<b>Razem</b>				<b>19 558,27</b>
28	<b>Władystawów</b>	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	17 000,00
		Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	9 629,94
		Budowa garażu na samochód bojowy dla OSP Żelechów	754	75412	6050	1 000,00
		<b>Razem</b>				<b>27 629,94</b>



29	Wycinki Osowskie	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	60 382,29
		<b>Razem</b>				<b>60 382,29</b>
30	Zaręby	Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	32 725,35
		<b>Razem</b>				<b>32 725,35</b>
31	Żabia Wola	Modernizacja dróg gminnych	600	60016	6050	50 000,00
		Wymiana nieefektywnego oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Żabia Wola	900	90015	6050	20 000,00
		Dofinansowanie Dożynek i Biegu z Żabką - wsparcie wydarzeń	750	75095	4300	5 000,00
		Dofinansowanie spotkań mieszkańców - kultywowanie tradycji regionu	750	75095	4210	2 600,00
		<b>Razem</b>				<b>77 600,00</b>
32	Żelechów	Budowa garażu na samochód bojowy dla OSP Żelechów	754	75412	6050	15 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Żelechów.	754	75412	4210	4 500,00
		Budowa i modernizacja oświetlenia energooszczędnego wraz z wykorzystaniem źródeł odnawialnych na terenie Gminy Żabia Wola	900	90015	6050	18 112,20
		Modernizacja autobusowych przystanków gminnych	600	60020	6050	25 000,00
		Zakup mebli do budynku gminnego	750	75095	4210	5 000,00
		Integracja społeczna mieszkańców	750	75095	4300	10 000,00
		<b>Razem</b>				<b>77 612,20</b>
<b>Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2023 razem</b>						<b>1 158 510,60</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żabia Wola w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych						120 000,00
600	60004	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			1 425 290,00			
600	60014	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			275 000,00			
710	71004	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			250 000,00			
720	72095	233	0	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 400,00			
750	75095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			55 627,00			
801	80103	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
801	80104	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			110 000,00			
801	80104	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				4 300 000,00		
801	80106	231	0	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			
801	80149	259	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				210 000,00		
851	85154	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						25 000,00
900	90095	290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			23 000,00			
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00					
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00					
926	92695	236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						60 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 317,00</b>	<b>4 510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w Gminie Żabia Wola na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
<b>900</b>				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>70 000,00</b>
		069	0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
<b>Razem</b>					<b>70 000,00</b>
Wydatki					
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>70000,00</b>
	<b>01044</b>			<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>70000,00</b>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00
<b>Razem</b>					<b>70000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Żabia Wola od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 200 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 200 000,00
<b>Razem</b>					<b>4 200 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 000,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 660 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 503 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
<b>Razem</b>					<b>6 660 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żabia Wola na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
<b>Razem</b>					<b>150 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	150 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	69 350,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>Razem</b>					<b>150 000,00</b>

## Uzasadnienie

### Założenia ogólne

Prace nad budżetem Gminy Żabia Wola na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.).

Budżet Gminy Żabia Wola na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

1) Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Żabia Wola oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;

2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;

3) wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Żabia Wola na 2023 rok;

4) przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Z uwagi na wymogi sprawozdawcze, gdzie kwoty planu i jego realizacji przedstawia się z podziałem na paragrafy, projekt budżetu opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Budżet Gminy Żabia Wola zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 78 453 911,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 93 929 802,89 zł.
- Przychody w wysokości 16 785 891,89 zł.
- Rozchody w wysokości 1 310 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Żabia Wola zamknie się deficytem w kwocie 15.475.891,89 zł.

### Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Żabia Wola na rok 2023 ustalony został w kwocie 78 453 911,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 59 199 851,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 254 060,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 75,46% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 24,54% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 622 217,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 788 010,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 4 523 915,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 396 244,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 127 671,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 19 249 560,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych, takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Żabia Wola na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody bieżące i majątkowe zawiera Tabela nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Rolnictwo i łowiectwo – plan 10 217 100,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 1 127 600,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 9 089 500,00 zł.**

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 100 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

-wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok 2022 w kwocie 100 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 10 114 500,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 025 000,00 zł, w tym:

-wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok 2022 od inwestycji kanalizacyjnej w kwocie 375 000,00 zł;

-wpływy ze zwrotu podatku VAT za rok 2023 od inwestycji kanalizacyjnej w kwocie 650 000,00 zł;

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 089 500,00 zł, w tym:

-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 164 500,00 zł (środki PROW);

-środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na Modernizację oczyszczalni ścieków w kwocie 8 925 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 600,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 600,00 zł, w tym:

-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 w kwocie 2 600,00 zł;

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 950 000,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 1 950 000,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 1 950 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 1 450 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 000,00 zł;

**Transport i łączność – plan 3 000 000,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 3 000 000,00 zł.**

Infrastruktura telekomunikacyjna – plan 3 000 000,00 zł, w tym:

○dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:

-dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów budowy sieci Internetu szerokopasmowego w kwocie 3 000 000,00 zł;

**Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 815 400,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 158 500,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 2 656 900,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 2 815 400,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 158 500,00 zł, w tym:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 000,00 zł;

-wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 125 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 000,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 656 900,00 zł, w tym:

-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 500,00 zł;

-dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2 652 400,00 zł – dotyczy zadania Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej.

#### **Administracja publiczna – plan 148 862,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 148 862,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 98 862,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 862,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 98 862,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 50 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50 000,00 zł.

#### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 866,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 1 866,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 866,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 866,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 866,00 zł.

#### **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 34 132 227,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 34 132 227,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 30 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 6 812 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 812 000,00 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 600 000,00 zł;

-wpływy z podatku rolnego w kwocie 14 000,00 zł;

-wpływy z podatku leśnego w kwocie 47 000,00 zł;



- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 132 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 000,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 9 490 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 490 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 200 000,00 zł;
  - wpływy z podatku rolnego w kwocie 400 000,00 zł;
  - wpływy z podatku leśnego w kwocie 40 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 120 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 200 000,00 zł;
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 000,00 zł.

Wpływy z podatków lokalnych zaplanowano przy założeniu ustalonych przez Radę Gminy Żabia Wola stawek podatkowych na 2023 rok oraz z uwzględnieniem tempa powstawania nowych nieruchomości mieszkalnych, jak i związanych z działalnością gospodarczą na terenie gminy.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 390 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 390 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 100 000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 150 000,00 zł;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 130 000,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 10 000,00 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 17 410 227,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 410 227,00 zł, w tym:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15 622 217,00 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 788 010,00 zł.

#### **Różne rozliczenia – plan 11 344 309,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 11 344 309,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 11 324 309,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 324 309,00 zł, w tym:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 11 324 309,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 20 000,00 zł;

#### **Oświata i wychowanie – plan 5 595 914,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 088 254,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 507 660,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 602 960,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 300,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 95 300,00 zł;

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 507 660,00 zł, w tym:

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 1 658 000,00 zł – dotyczy dofinansowania budowy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Skułach w ramach programu Sportowa Polska;

- środki otrzymane z PFRON na dofinansowanie kosztów budowy windy przy Szkole Podstawowej w Skułach w kwocie 249 660,00 zł;

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozbudowę Szkoły w Ojrzanowie w kwocie 2 600 000,00 zł.

Przedszkola – plan 992 954,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 992 954,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 52 000,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w kwocie 290 000,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie opieki przedszkolnej w kwocie 615 954,00 zł;

- dotacja celowa otrzymana z innych samorządów na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 35 000,00 zł.

#### **Pomoc społeczna – plan 448 936,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 448 936,00 zł,**

● **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 27 200,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 27 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 27 200,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 16 300,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 300,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 300,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 303 500,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 303 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 303 500,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 75 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 75 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 3 219,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 219,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3 219,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 23 717,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 717,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 23 717,00 zł.

**Rodzina – plan 4 005 297,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 4 005 297,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 255 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 255 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3 255 000,00 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 297,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 297,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37 000,00 zł

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 713 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 713 000,00 zł, w tym:

-wpływy od rodziców dzieci korzystających z opieki żłobkowej w kwocie 713 000,00 zł.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 794 000,00 zł, w tym:**

●**dochody bieżące – plan 4 794 000,00 zł,**

●**dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 461 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 461 000,00 zł, w tym:

-wpływy z usług w kwocie 420 000,00 zł;

-wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

-wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 4 200 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 200 000,00 zł, w tym:

-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 200 000,00 zł.

Gmina zamierza pokryć z własnych środków koszt gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 2.460.000 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 31 000,00 zł, w tym:

○dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:

-środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu Czyste Powietrze w kwocie 31 000,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 70 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

-wpływy z różnych opłat w kwocie 70 000,00 zł.

Środki będą przeznaczone na zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 32 000,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:

-wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 32 000,00 zł.

### **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gminy Żabia Wola na 2023 rok ustalony został w kwocie 93 929 802,89 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 60 053 401,79 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 33 876 401,10 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 63,93% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 36,07% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

● wydatki bieżące w wysokości 60 053 401,79 zł, z tego:

o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 45 375 384,79 zł, w tym:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 24 223 226,00 zł,

-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 21 152 158,79 zł,

o dotacje na zadania bieżące w wysokości 7 974 317,00 zł,

o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4 358 700,00 zł,

o obsługa długu w wysokości 2 345 000,00 zł;

● wydatki majątkowe w wysokości 33 876 401,10 zł, z tego:

o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 27 377 754,81 zł, w tym:

-wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Żabia Wola w wysokości 6 498 646,29 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (38,89%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (32,29%), Transport i łączność (15,68%), Gospodarka mieszkaniowa (9,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,89%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,48%), Administracja publiczna (0,32%), Różne rozliczenia (0,21%), Informatyka (0,03%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Żabia Wola na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Żabia Wola w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### **Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 13 303 280,00 zł, w tym:**

● wydatki bieżące – plan 128 280,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 13 175 000,00 zł.

Spółki wodne – plan 120 000,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej na zadania w zakresie utrzymania prawidłowych stosunków wodnych na terenie gminy - 120 000,00 zł.

Izby rolnicze – plan 8 280,00 zł, w tym:

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 280,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 8 280,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 800 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne gminy w kwocie 800 000,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 12 375 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 375 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 450.000,00 zł;

-wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 925 000,00 zł.

**Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 119 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 119 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Dostarczanie wody – plan 1 119 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 119 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 75 000,00 zł.

**Dział Transport i łączność – plan 9 395 316,36 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 4 083 753,33 zł,

●wydatki majątkowe – plan 5 311 563,03 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 1 780 710,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 425 290,00 zł, w tym:

-wpłaty gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego GPA na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 1 425 290,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 355 420,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin na rzecz związku powiatowo-gminnego GPA na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 355 420,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – plan 875 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 875 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 600 000,00 zł;

-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 275 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 3 378 400,23 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 438 463,33 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 434,45 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 631 228,88 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 746 500,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 939 936,90 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 939 936,90 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – plan 334 473,21 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 114 473,21 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 114 473,21 zł.

Infrastruktura telekomunikacyjna – plan 3 015 732,92 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 015 732,92 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 015 732,92 zł.

Pozostała działalność – plan 11 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł.

**Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 3 445 500,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 325 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 3 120 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 3 371 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 500,00 zł, w tym:

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

-opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;

-opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 500,00 zł;

-kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 20 000,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 120 000,00 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 470.252,40,00 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 74 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł.

**Dział Działalność usługowa – plan 331 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 331 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 331 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 331 000,00 zł, w tym:

-wpłaty gminy na rzecz związku powiatowo-gminnego na dofinansowanie zadań w zakresie planowania przestrzennego w kwocie 250 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł.

**Dział Informatyka – plan 14 046,29 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 5 400,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 8 646,29 zł.

Pozostała działalność – plan 14 046,29 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 400,00 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5 400,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 646,29 zł, w tym:

-dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 646,29 zł.

**Dział Administracja publiczna – plan 11 842 092,92 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 11 732 368,31 zł,

●wydatki majątkowe – plan 109 724,61 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 98 862,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 862,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 565,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 997,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Rady gmin – plan 220 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 700,00 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.

Urzędy gmin – plan 9 043 949,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 955 949,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 460 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 383 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 960 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 246 000,00 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 135 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 250 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 40 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 85 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 88 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 88 000,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 156 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 400,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – w rozdziale zawarte są wydatki Centrum Usług Wspólnych – plan 1 403 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 403 800,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 980 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 175 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;



-wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 918 381,92 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 896 657,31 zł, w tym:

-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 55 627,00 zł;

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 100 000,00 zł;

-wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 597,19 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 9 674,74 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 132 758,38 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 18 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 000,00 zł;

-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 500 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 21 724,61 zł, w tym:

-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 724,61 zł.

**Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 866,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 1 866,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 866,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 866,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 866,00 zł.

**Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 062 229,15 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 422 729,15 zł,

●wydatki majątkowe – plan 639 500,00 zł.

Komendy wojewódzkie Policji – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 20 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

-wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne – plan 1 001 729,15 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 229,15 zł, w tym:

-różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 729,15 zł;

- zakup energii w kwocie 100 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 20 000,00 zł.
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 619 500,00 zł, w tym:
- wydatki na zakup ciężkiego samochodu bojowego dla OSP Żelechów w kwocie 619 500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł.

#### **Dział Obsługa długu publicznego – plan 2 345 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 2 345 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 2 345 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 345 000,00 zł, w tym:
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 1 170 000,00 zł;
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 175 000,00 zł.

#### **Dział Różne rozliczenia – plan 874 888,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 804 888,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 389 051,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 295 000,00 zł, w tym:
- rezerwa ogólna w kwocie 94 000,00 zł,
- rezerwa celowa wynikająca z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 225 051 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 70 000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 485 837,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 485 837,00 zł, w tym:
- wpłaty tzw. Janosikowego do budżetu centralnego w kwocie 485 837,00zł.

#### **Dział Oświata i wychowanie – plan 32 100 325,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 21 160 325,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 10 940 000,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 22 689 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 749 800,00 zł, w tym:
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 243 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 368 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 196 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 565 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 53 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 240 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 15 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 382 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 700,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 250 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 470 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 940 000,00 zł, w tym:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 340 000,00 zł;
  - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 600 000,00 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 10 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł.
  - Przedszkola – plan 7 015 700,00 zł, w tym:
    - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 015 700,00 zł, w tym:
      - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 110 000,00 zł;
      - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 4 300 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 000,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 000,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 215 000,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 000,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 290 000,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 000,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 85 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 100,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 300,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 300,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 640 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 50 000,00 zł.
- Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 000,00 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół – plan 350 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 350 000,00 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 66 040,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 66 040,00 zł, w tym:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 27 900,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 38 140,00 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 272 885,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 885,00 zł, w tym:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 210 000,00 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 700,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 900,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 135,00 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
    - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 43 000,00 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 3 300,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 1 607 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 607 900,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 212 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 61 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 130 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 73 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 200,00 zł.

#### **Dział Ochrona zdrowia – plan 301 000,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 301 000,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 147 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 25 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 350,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 151 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 151 000,00 zł, w tym:
- zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł.

#### **Dział Pomoc społeczna – plan 2 063 259,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 2 063 259,00 zł,

**•wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 120 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 120 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 60 210,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 210,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 420,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 490,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 300,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 25 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 000,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 124 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 124 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

Zasiłki stałe – plan 300 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej – plan 1 078 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 078 500,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 690 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 500,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;

-zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 50 849,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 849,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 930,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 219,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 500,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - świadczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 244 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 244 700,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 200,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 200,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 200,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 101 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 000,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 6 400,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 000,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł.

**Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 32 500,00 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 32 500,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

W rozdziale zaplanowano stypendia dla młodzieży.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 22 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:

-stypendia dla uczniów w kwocie 22 500,00 zł.

**Dział Rodzina – plan 4 962 364,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 4 962 364,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 2 654,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 654,00 zł, w tym:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 200,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 400,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 304 465,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 304 465,00 zł, w tym:

-świadczenia społeczne w kwocie 2 901 200,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 300,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 272 200,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 415,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 4 837,03 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 512,97 zł.

Karta Dużej Rodziny – plan 297,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 297,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 248,20 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42,72 zł.

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6,08 zł.

Wspieranie rodziny – plan 74 448,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 448,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 165,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 200,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 320,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł.

Rodziny zastępcze – plan 45 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:



-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 000,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 90 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:

-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 90 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 37 000,00 zł.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 1 408 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 408 500,00 zł, w tym:

-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900 000,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 000,00 zł;

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 160 000,00 zł;

-składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 000,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 000,00 zł;

-zakup środków żywności w kwocie 70 000,00 zł;

-zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 75 000,00 zł;

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 34 000,00 zł;

-opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 500,00 zł;

-podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;

-różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 000,00 zł;

-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł.

### **Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 9 250 436,17 zł, w tym:**

●wydatki bieżące – plan 8 748 469,00 zł,

●wydatki majątkowe – plan 501 967,17 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 750 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 200 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 540 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 6 660 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 660 000,00 zł, w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 800,00 zł;

-dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 503 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 200,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 500,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 45 650,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 650,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 650,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 182 500,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 150 000,00 zł.

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 31 519,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 519,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 078,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 441,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 324 447,58 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 700 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 422 447,58 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 422 447,58 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 5 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 251 319,59 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 183 800,00 zł, w tym:

-wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 23 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 700,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 153 100,00 zł;

○wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 67 519,59 zł, w tym:

-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 67 519,59 zł.

W planie wydatków bieżących w rozdziale wyodrębnia się koszty funkcjonowania programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w kwocie 150.000 zł.

### **Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 410 000,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 1 410 000,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu Domu Kultury w Żabiej Woli w kwocie 1 100 000,00 zł.

Biblioteki – plan 270 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 270 000,00 zł, w tym:

-dotacja podmiotowa z budżetu dla Biblioteki gminnej w kwocie 270 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 40 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

-zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł.

### **Dział Kultura fizyczna – plan 75 700,00 zł, w tym:**

●**wydatki bieżące – plan 75 700,00 zł,**

●**wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 15 700,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 700,00 zł, w tym:

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 700,00 zł;

-wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;

-zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;

-zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;

-zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 60 000,00 zł, w tym:

○wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

-dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 16 785 891,89 zł przychodów, na wartość której składają się:

●przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 770 000,00 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 200 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 315 891,89 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 600 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 9 900 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Żabia Wola.

#### **Rozchody budżetu**

W 2023 roku z budżetu Gminy Żabia Wola należy spłacić łącznie 1 310 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 310 000,00 zł.