

UCHWAŁA NR XLVI.418.2023
RADY GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Dąbrówka uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 66 512 451,85 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 52 197 647,85 zł,
- b) majątkowe w kwocie 14 314 804,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 71 105 127,30 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 49 916 785,45 zł
- b) majątkowe w kwocie 21 188 341,85 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 4 592 675,45 zł, sfinansowany:

- a) przychodami pochodzącymi z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 2 329 804,15zł,
- b) środkami, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 812 788,68zł,
- c) środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 358,17 zł,
- d) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 724,45zł,
- e) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 169 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 164 557,91zł, z następujących tytułów:

- a) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 901 686,61zł,
- b) środków, o których mowa a art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie 1 812 788,68zł,
- c) środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 245 358,17 zł,

- d) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 35 724,45zł,
- e) ze spłat udzielonych pożyczek w wysokości 169 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 571 882,46 zł, z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 637 500,00zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 934 382,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- a) zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00zł,
- b) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 329 804,15zł,
- c) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 571 882,46 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00zł.
- 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 115 000,00zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się:

- 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 6.
- 4. Dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 5. Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8.
- 6. Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów określonych w § 3,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
3. dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
4. dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizowanych już zadań.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrówka.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Budżet Gminy na 2023 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

D O C H O D Y

Wysokość dochodów budżetu na 2023 rok zaplanowano na łączną kwotę **66 512 451,85 zł**, w tym dochody bieżące **52 197 647,85 zł**; dochody majątkowe **14 314 804,00 zł**.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z podatków lokalnych oszacowane zostały na poziomie **13 965 500,00 zł**:
 - **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych - 11 700 000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest jedną z największych pozycji dochodów własnych Gminy. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki oraz budowle. Planowane wpływy z podatku oszacowano na podstawie wykonania roku bieżącego uwzględniając obowiązujące stawki podatku, a także uwzględniono wpływy z nowych pozycji podatkowych.
 - **podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych – 340 000,000zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5q żyta, natomiast dla gruntów pozostałych nie stanowiących gospodarstwa rolnego stanowi równowartość 5q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 dt na 2023 rok wynosi 74,05 zł. Rada Gminy posiada uprawnienie do obniżenia cen skupu żyta, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy (do budżetu przyjęto stawkę obniżoną, tj. 50,00zł za 1dt).
 - **podatek leśny** od osób fizycznych i prawnych - 140 500,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Wysokość wpływów określana jest na podstawie średniej ceny skupu drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, na 2023 rok wynosi 323,18 za 1m³.
 - **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych – 245 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2023 rok zaplanowano wpływy na podstawie wykonania roku bieżącego, uwzględniając nowe stawki podatkowe.

- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** - 100 000,00 zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego otrzymania zasiedzenia własności a także zachowku. Wymiar i pobór należy do Urzędów Skarbowych. Wpływy z tego tytułu szacuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych** – 1 410 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, pożyczka, darowizna, spółki). Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu do budżetu. Plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - 30 000,00 zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do budżetu plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

2. Wpływy z opłat przyjęto do planu dochodów w wysokości **3 902 700,00 zł**, w tym:

- **opłata skarbowa** - 70 000,00zł. Opłata pobierana jest z tytułu dokonywania czynności administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** - 190 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, planowane wpływy szacowane są na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - 3 269 700,00 zł. Opłata ta pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jej wysokość uzależniona jest od stawek przyjętych przez Radę Gminy. Do planu na 2023 rok przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez płatników deklaracji.

- **opłata eksploatacyjna** – 150 000,00zł pobierana z tytułu wydobywania kopalin ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan przyjmuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **opłata za korzystanie ze środowiska** - 10 000,00zł stanowi wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia. Plan przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** – 7 000,00zł. W wieczyste użytkowanie gruntów oddanych jest 16 działek, od właścicieli pobierana jest opłata ustalona w formie decyzji przez Wójta Gminy.

- **opłata targowa** - 6 000,00zł. Wpływy z tego tytułu zostały przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania lat ubiegłych, a stawka za zajęcie 1 m określona jest uchwałą Rady Gminy.

- **opłata za zajęcie pasa drogowego** - 200 000,00zł – pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych i uchwały Rady Gminy określającej wysokość opłat za zajęcie 1m pasa drogowego.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **8 126 160,00 zł**, w tym:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – 7 845 263,00 zł. Udział ten przyjęty jest do planu dochodów na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, Nr ST3.4750.23.2022 (wysokość udziałów gminy w 2023 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,34% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy);
 - **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – 280 897,00 zł. Dochody z tytułu podatku CIT przyjęto do budżetu na podstawie wykonania lat ubiegłych. Zgodnie z ustawą o dochodach JST udział gminy w tym podatku wynosi 6,71 %, i stanowi wpływy od podatników, posiadających siedzibę na terenie danej gminy.
4. **Dotacje celowe** - na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto kwotę **4 378 044,00 zł** do planu dochodów na podstawie informacji wynikającej z pisma z dnia 24 października 2022 r. Nr WF-I.3110.5.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pisma Nr DWW-3113-13.2022 z dnia 21 października 2022 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w tym:
- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 83 416,00 zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 311 872,00 zł;
 - na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin – 3 981 165,00 zł;
 - na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w 2023 roku – 1 591,00zł.
5. **Subwencje** do planu dochodów na 2023 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku, Nr ST3.4750.23.2022 informującego o ich wysokościach. Łącznie dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokości **12 499 119,00zł**, w tym:
- część wyrównawcza – 1 199 390,00zł;
 - część oświatowa – 11 299 729,00zł.
6. **Dochody jednostek budżetowych** planowane są na kwotę **2 900 706,00 zł**, w tym:
- Zakład Gospodarki Komunalnej – 2 166 000,00 zł, stanowią pozyskane z czynszów -80 000 zł, świadczone usługi - 1 983 000,00 zł , pozostałe dochody – 103 000,00 zł;
 - Szkoły Podstawowe - planowane do pozyskania wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 29 204,00 zł;
 - Oddziały Przedszkolne wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez oddział we Wszeborach – 6 862,00 zł;
 - Przedszkole Samorządowe – 210 428,00 zł wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez przedszkole, opłaty za wyżywienie, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
 - Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce – 502,00 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
 - stołówki szkolne i przedszkolne 487 710,00 zł założony plan stanowią wpłaty od rodziców na zakup artykułów żywnościowych;
7. Pozostałe dochody **6 425 418,85 zł**, w tym:
- 200 000,00zł wpływy z tytułu opłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych do własnych posesji dla miejscowości, w których planuje się budowę wodociągów;
 - wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowo regulowanych należności z tytułów podatków i opłat lokalnych - 74 800,00zł;
 - wpływ środków z tytułu sprzedaży węgla – 3 316 950,00 zł;

- środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań z zakresu wypłaty dodatku węglowego - 180 540,00 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 7 000,00zł;
- wpływy możliwe do pozyskania z budżetu państwa z innych tytułów – 63 120,00 zł;
- pozostałe dochody (czynsz dzierżawny, koszty upomnień, wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego, zwrot dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach, fundusz przewozów autobusowych, program „Czyste Powietrze”, zwrot niewykorzystanej dotacji z Powiatu Wołomińskiego, podatek VAT itp.) – 2 583 008,85 zł.

Dochody majątkowe:

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 200 000,00 zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż: *Obręb Kuligów*: nr 2302 pow. 812 m², 2303 pow. 867 m², 1528/3 pow. 199 m², 1424/12 pow. 589 m², 1424/16 pow. 474 m², 2298 pow. 809 m², 2305 pow. 833 m², *obręb Czarnów*: 479, 483, 487, 491 pow. 11 000 m².

Kwotę 7 000,00 zł zabezpieczono z tytułu wpłat za przekształcenia wieczystego użytkowania gruntów.

Na rok 2023 ujęto w budżecie wpływ środków unijnych w wysokości 939 424,00 zł pozyskane w ramach PROW WM.

Do planu dochodów 2023 przyjęto środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja II):

- poprawa stanu dróg w gminie Dąbrówka – 4 500 000,00 zł;
- zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka – 3 325 000,00 zł;
- przebudowa hal sportowych na terenie gminy Dąbrówka – 2 000 000,00 zł.

Ponadto na:

- termomodernizację Szkoły Podstawowej w Józefowie zabezpieczono na rok 2023 – 3 000 000,00 zł.
- na program „STOP-SMOG” przeznaczono 361 200,00 zł,
- na „Modernizację Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie” – środki z dotacji 110 000,00 zł.

WYDATKI

Wydatki ustalono w wysokości **71 105 127,30 zł**, w tym wydatki bieżące **49 916 785,45 zł** i wydatki majątkowe **21 188 341,85 zł**. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odprawy emerytalnej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku uwzględniając zagwarantowane przepisami prawa świadczenia. Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 4 069 199,00zł. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z decyzją dysponentów zaplanowano kwotę 4 064 581,00zł. W budżecie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 913 278,51zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego kwotę 6 800,00zł. Zaplanowano także dla ZGK, na wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowych oraz dwóch stacji uzdatniania wody – 344 000,00zł oraz utrzymanie sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni – 615 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne - 5 033 800,00zł:

- *Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)* – na opracowanie dokumentacji i budowę dalszych etapów wodociągowania gminy założono kwotę 423 800,00zł;
- *Rozbudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy*– przedsięwzięcie planuje się zrealizować z udziałem funduszy unijnych w ramach PROW WM w latach 2014 – 2020. W budżecie na 2023 roku założone zostają środki w wysokości 310 000,00zł.
- *Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)''- - zaopatrzenie ludności w wodę pitną - jest to zadanie z dofinansowaniem w kwocie 7 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które w 2023 roku zaplanowano środki z wkładem własnym w kwocie 3 675 000,00zł.*
- *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)* – na opracowanie dokumentacji i budowę kanalizacji przyjęto plan w wysokości 625 000,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej ogólnie na kwotę 51 600,00zł. Na monitoring transportu lokalnego, a także finansowanie zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego założono środki w wysokości 982 135,00zł. Na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, na ich naprawę i wykonanie przepustów oraz oznakowanie zaplanowano kwotę 752 865,00zł, w tym na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach i modernizacjach dróg gminnych – 281 313,96zł.

Wydatki inwestycyjne –6 750 357,00zł:

- *Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych* - na przeprowadzenie prac założono w budżecie kwotę 549 650,00zł,

- *Przebudowa dróg w miejscowości Kuligów* - w planowanym do realizacji budżecie przyjęto kwotę 263 524,00zł,
 - *Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników*- na zadanie to przeznaczona jest kwota 120 850,00zł, w tym f. sołecki 20 000,00zł
 - *Budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 361/362/363 obręb Teodorów- Sokółówek - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców* – na zadanie to zabezpieczono kwotę 65 000,00 zł.
 - *Budowa chodnika w Dręszewie* – zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego z zaplanowaną kwotą 41 933,00zł.
 - *Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokółówek (zaprojektuj i wybuduj), ul. Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)*” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców- jest to zadanie z dofinansowaniem w kwocie 9 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które zabezpieczono środki razem z wkładem własnym na 2023 rok w kwocie 5 098 900,00zł.
 - *Budowa chodnika w Działach Czarnowskich* – kontynuacja zadania z 2022 roku – 158 000,00 zł.
 - *Budowa drogi nr 242 i 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce* – zaplanowano na ten cel środki w wysokości 264 500,00 zł - kontynuacja zadania z 2022 r. (FS: Guzowatka 24 000,00),
 - *Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie* – na to zadanie zaplanowano 73 000,00zł.
 - *Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łącząca Małopole z Chajętami)*- na to zadanie przyjęto plan w kwocie 5 000,00 zł,
 - *Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie*- plan na to zadanie to 5 000,00 zł.
 - *Modernizacja drogi gminnej na dz.ew. nr 257/1 w Karpinie*- na tą inwestycję zaplanowano 105 000,00zł.
- Łącznie na zadania inwestycyjne w zakresie dróg zaangażowano fundusz sołecki w wysokości 85 932,10zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 224 200,00zł, w tym związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy, regulacja stanów prawnych, wprowadzenie rejestru mienia komunalnego, roczna opłata za prowadzenie rejestru ulic, wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego w Dąbrówce (agronomówki)- 74 200,00 zł w tym Fundusz Sołecki – 56 232,55 zł a także związane z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy przez ZGK – 150 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne – 317 420,00 zł:

- *Zakup gruntu* – na wykup gruntu pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących w budżecie zaplanowano kwotę 200 000,00zł,
- *Zakup gruntu pod plac zabaw* – na zadanie to przeznaczono 77 420,00 zł, w tym: (FS Kowalicha - 29 379,61, FS Karpin - 48 038,72)
- *Zakupy inwestycyjne (ZGK)*- 40 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 146 380,00zł, w tym m.in. za opracowanie decyzji urbanistycznych, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, roczna opłata za prowadzenie elektronicznego systemu planów miejscowych. Na szkolenia w ramach programu „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego zaplanowano 2 500,00zł. W ramach pozostałej działalności zabezpiecza się środki w kwocie 7 500,00zł na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza.

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 106 000zł na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz zakup licencji, zakup akcesoriów komputerowych, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, modernizację serwerów, modernizację stacji roboczych itp.

Wydatki inwestycyjne – 12 000,00 zł

- *Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy* – zaplanowana kwota na to zadanie to 12 000,00zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy, a także na promocję Gminy oraz obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2023 wynosi 83 416,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji stałych, zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki związane z organizacją i obsługą sesji. Łącznie przyjęto kwotę 316 000,00zł.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne oraz za dostęp do Internetu. Ponadto w budżecie zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień. Zaplanowano także wydatki na obsługę prawną i inne usługi świadczone na rzecz urzędu

przez osoby fizyczne oraz na finansowanie PPK w części przypadającej pracodawcy. Łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 5 056 200,00zł.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 81 500,00zł, m.in. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, w prasie lokalnej oraz zakup materiałów promocyjnych, wydanie gazety lokalnej i inne usługi służące promocji. W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 314 050,00zł, m.in. na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Gmin Wiejskich, wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych a także na zadanie „Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd - granty"- 23 250,00 zł (część zadania w ramach wydatków bieżących). Na finansowanie Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce powołanego do prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, zabezpieczono zostały wydatki na bieżącą obsługę w kwocie 701 603,00zł.

Wydatki inwestycyjne – 322 108,17 zł

-Wykonanie adaptacji poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka – na zadanie to przeznaczona się kwotę 100 000,00zł – kontynuacja zadania z 2022 r.

- Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd- granty"- na zadanie zaplanowano 46 500,00 zł,

- Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"- to wydatek 175 608,17 zł na 2023 rok. Zadanie kontynuowane z 2022 roku.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację w wysokości 1 591,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2023 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. Przewidziano wydatki na remonty i konserwację posiadanego przez jednostki wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych i szkoleniach ppoż. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Ogółem na sfinansowanie wymienionych wyżej zakupów i usług przyjęto kwotę 295 800,00zł, w tym zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki w wysokości 48 563,76zł. Na pozostałą działalność zabezpieczono kwotę 1 500,00zł tytułem zapłaty za abonament dotyczący usługi centrum alarmowego SMS. Do planu przyjęto również środki na fundusz wsparcia policji w kwocie 3 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne – 71 200,00 zł:

- Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Ślężany – na to zadanie zaplanowano 15 000,00 zł,
- Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów – plan na to zadanie to 15 000,00 zł,
- Termomodernizacja budynku OSP Kołaków – zaplanowano w budżecie 15 000,00 zł,
- Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie – koszt zadania to 26 200,00 zł;

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 800 000,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

W ramach przedmiotowego działu zaplanowano wydatki na rezerwy ogólne i celowe na kwotę 185 000,00zł, w tym na rezerwę ogólną 70 000,00zł i na rezerwę celową 115 000,00zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na: wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi a także na finansowanie PPK. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych. Łącznie na wydatki bieżące dla szkół podstawowych budżet zakłada kwotę 12 408 670,00zł.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe w wysokości 624 260,00zł. Wydatki bieżące na przedszkole samorządowe oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy oraz finansowanie PPK zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci co łącznie daje kwotę 1 842 120,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach i we Wszeborach w łącznej wysokości 2 400 000,00 zł. Na wydatki ponoszone tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach zabezpieczono 400 000,00zł. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 402 817,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe, wpłaty na PPK oraz na wydatki bieżące. Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 916 506,00zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. W związku z

tym, że Gmina posiada samochód do przewożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na realizację tego zadania, tj. zatrudniony jest kierowca wraz z opiekunem do dzieci podczas jazdy, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem tego pojazdu.

Zaplanowano środki 863 290,00zł na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli z terenu gminy w kwocie 70 837,00 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zabezpieczono środki w kwocie 909 228,00zł oraz w przedszkolach 141 220,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja na dzieci z niepełnosprawnością dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach i we Wszeborach w łącznej wysokości 52 000,00 zł W ramach pozostałej działalności przyjęto środki w wysokości 35 724,45 zł z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kryzysem uchodźczym.

Wydatki inwestycyjne – 4 952 868,68zł:

- *Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie (stworzenie właściwej bazy oświatowej)* – na wykonanie zadania zaplanowano kwotę 3 000 000,00 zł. pochodzącą z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2022 r,
- *Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach* – na zadanie zaplanowano 1 684 968,68 zł. Jest to kontynuacja zadania z 2022 roku.
- *Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce* – plan na to zadanie to 267 900,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii. Łącznie GPRPAiN zakłada kwotę 190 000,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 311 872,00zł, w ramach których zabezpieczone są wydatki na: zasiłki celowe dla uprawnionych osób, zasiłki stałe i okresowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej uwzględnia wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla zapewnienia właściwej realizacji obowiązkowych zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 1 740 608,00zł, w tym, za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 350 000,00zł. Na usługi opiekuńcze dla osób starszych zabezpieczono środki w wysokości 72 476,00zł. Na utrzymanie GOPS udział własny

gminy zabezpieczono w wysokości 1 094 632,00zł. Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 59 000,00zł, dopłatę do zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia – 7 000,00zł. Udział własny w dożywaniu dzieci –22 000,00zł, a także udział własny w programie TAK.rodzina.pl realizowanym wspólnie z Powiatem Wołomińskim kwotą 56 000,00zł. Kwotą 6 500,00zł przyjęto na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Ponadto na kontynuację programu Senior+ przyjęto środki w kwocie 67 000,00zł. Udział finansowy dla projektu „Schronienie” na rok 2023 przyjęto w wysokości 6 000,00zł. Na wypłatę dodatku węglowego zaplanowano 180 540,00 zł. Łącznie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej założono środki w wysokości 2 233 020,00zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

W budżecie założono kwotę 7 000,00zł tytułem udziału własnego w planowanym do realizacji projekcie unijnym mającym na celu podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych itp. Ponadto zaplanowano - 3 316 950,00 zł – na realizację wydatków związanych z dystrybucją węgla przez gminę.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 56 000,00zł.

RODZINA

Wydatki bieżące

W dziale ujęte zostały wydatki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zabezpieczono środki w wysokości 4 055 439,00zł, w tym dotacja 3 922 000,00zł i środki własne 133 439,00zł. Ponadto w dziale założono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny w wysokości 32 500,00zł są to środki dla asystenta rodziny. Na dopłatę za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 32 000,00zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne 59 000,00zł. Na wydatki związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny zaplanowano 165,00 zł z otrzymanej dotacji. Ogółem w dziale założono plan wydatków w wysokości 4 179 104,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Na dopłatę do odbioru ścieków od mieszkańców zaplanowano 90 000,00 zł. Na gospodarkę odpadami - w ramach systemu gospodarowania odpadami - zaplanowano kwotę 3 269 700,00zł, w tym wywóz nieczystości od mieszkańców, obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, opieka autorska programu komputerowego, koszty korespondencji, edukacja ekologiczna, zakup pojemników i tablic informacyjnych). Na oczyszczanie miast i wsi, w tym usuwanie padłych zwierząt, usuwanie nielegalnych wysypisk itp. założono kwotę 25 000,00zł. Zadania z zakresu utrzymania zieleni w gminie to kwota 100 000,00zł w tym 50 000,00zł realizowane

przez ZGK (utrzymanie czystości na terenie gminy w miejscach publicznych) i 50 000,00 zł przez Urząd Gminy (pielęgnacja oraz usuwanie drzew, nasadzenie nowych). Na koszty związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami (schronisko +lecznica), zabiegi sterylizacyjne oraz inne zabezpieczono kwotę 105 000,00zł. Na działania ekologiczne w ramach ochrony powietrza i klimatu, min. program „Czyste powietrze” zaplanowano kwotę 35 000,00zł. Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu przyjęto środki w kwocie 5 000,00zł (m.in. bocianie gniazda). Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 10 000,00zł.

Wydatki bieżące na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp to kwota 629 488,00zł. Na usuwanie wyrobów zawierających azbest założono kwotę 50 000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 2 110 000,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów, wpłaty na PPK, zaopatrzenie w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne, utrzymanie systemów informatycznych itp.

W ramach pozostałej działalności w wydatkach bieżących zaplanowano wydatki na utrzymanie ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. W rozdziale tym zabezpieczono zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zebrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem. Ogółem przyjęto kwotę 130 800,00zł, w tym Fundusz Sołecki 99 205,14zł.

Wydatki inwestycyjne – 878 688,00zł:

- Budowa, modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce - na to zadanie przeznaczono środki w kwocie 120 000,00 zł;
- Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – na opracowanie dokumentacji projektowej przyjęto środki w wysokości 20 000,00zł, w tym f. sołecki 10 000,00zł;
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrówka - na przedmiotowe zadanie zabezpieczono w kwotę 242 988,00zł, w tym f. sołecki 42 987,05zł;
- Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych - wymiana opraw na energooszczędne - przeznaczono kwotę 34 500,00 zł,
- Program STOP-SMOG – na 2023 rok zabezpieczono 361 200,00 zł;
- Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców – na to zadanie założono w planie 100 000,00zł;

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 1 030 375,00zł
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 454 324,00zł;

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 84 000,00zł, w tym wydatki na Fundusz Sołecki – 51 361,62zł oraz środki na współpracę z organizacjami pożytku publicznego w wysokości 5 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne – 15 000,00zł:

- *Modernizacja świetlicy w Trojanach* – na to zadanie przeznaczono 15 000,00 zł, są to środki z funduszu sołeckiego.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu sportu zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 88 100,00zł, w tym m.in. na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, sportowego dnia dziecka i innych imprez o charakterze sportowym, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego itp. oraz zabezpieczono wydatki na dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 20 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne – 2 834 900,00zł:

- *Plac zabaw w Chajętach – uzupełnienie wyposażenia* – na zadanie zaplanowano 25 000,00zł (jest to wydatek w ramach f. sołeckiego).
- *Zagospodarowanie placu zabaw w Małopolu* – wydatek w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 28 000,00 zł;
- *Modernizacja placu zabaw w Marianowie* – na zadanie zaplanowano 28 160,00 zł,(FS 28 158,29);
- *Modernizacja placu zabaw w Zaścieniach* – zaplanowane środki to 28 300,00 zł, (FS 28 293,99);
- *Ogrodzenia boiska do piłki nożnej w Sokółwku* – na to zadanie zabezpieczono kwotę 20 360,00 zł, (FS 20 355,39)
- *Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)*” stworzenie właściwej bazy sportowej- jest to zadanie z dofinansowaniem w kwocie 4 000 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na które zabezpieczono środki razem z wkładem własnym na 2023 rok w kwocie 2 444 200,00zł,
- *Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie* – na to zadanie zaplanowano 260 880,00zł z czego 110 000,00 zł, to udział środków w ramach mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2023 rok zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów spłat w wysokości 2 571 882,46zł, w tym raty pożyczek: 934 382,46zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 637 500,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku i PKO BP w Warszawie, a także Banku Spółdzielczym w Mszczonowie. Na sfinansowanie w 2023 roku planowanego deficytu w kwocie 4 592 675,45zł oraz spłatę zaciągniętych zobowiązań zaplanowano przychody z tytułu emisji obligacji w kwocie 4 901 686,61zł. Ogółem przychody zaplanowano na kwotę 7 164 557,91 zł. Finansowanie przychodów: 1 684 968,68zł – środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach” ; 69 750,00zł - środki z WFOŚ i GW (projekt "Dostępny samorząd - granty"); 175 608,17 zł – środki z projektu "Cyfrowa Gmina"; 127 820,00 zł – środki na „Program STOP-SMOG”; 35 724,45 zł - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych; 4 901 686,61 zł – przychody ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji komunalnych); 169 000,00 zł- spłaty udzielonych pożyczek z budżetu JST.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI.418.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2023 r.
PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 060 000,00
			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	850 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	207 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 136 000,00
			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	1 133 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
600			Transport i łączność	973 000,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	73 000,00
			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	73 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00
			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	29 500,00
			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	7 000,00
		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	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
750			Administracja publiczna	123 926,85
			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	83 424,85
			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	83 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	502,00
			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	52,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
			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	1 591,00
			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	1 591,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 777 960,00
			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	30 300,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 831 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	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	8 176 000,00
			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	6 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	614 000,00
			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	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 126 160,00
			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	7 845 263,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	280 897,00
758			Różne rozliczenia	13 141 119,00
			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	11 299 729,00
			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	11 299 729,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 199 390,00
			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	1 199 390,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	642 000,00
			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	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 604 324,00
			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	29 204,00

			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	24 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 862,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 862,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	80104		Przedszkola	1 050 428,00
			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	56 622,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 228,00
		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	3 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 178,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 830,00
			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	457 710,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
852			Pomoc społeczna	311 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 100,00
	85216		Zasiłki stałe	193 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	15 372,00
			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)	15 372,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 497 490,00
			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
	85395		Pozostała działalność	3 497 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 316 950,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 540,00
855			Rodzina	3 981 165,00
			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	3 922 000,00
			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	3 922 000,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
			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	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
			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	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 393 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 269 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	9 000,00
			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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
bieżące razem			52 197 647,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 264 424,00
		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	939 424,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	4 264 424,00
		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	939 424,00
	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	939 424,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00
600		Transport i łączność	4 500 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	4 500 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	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
	80101	Szkoły podstawowe	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 380,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	233 380,00
			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	233 380,00
926			Kultura fizyczna	2 110 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	2 110 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem				14 314 804,00
			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	939 424,00

Ogółem:			66 512 451,85
		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	939 424,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI.418.2023 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2023 r.
PLAN WYDATKÓW

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 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 999 800,00	985 800,00	985 800,00	0,00	985 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 800,00	5 033 800,00	310 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 752 800,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 408 800,00	4 408 800,00	310 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 800,00	423 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 240 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
		4400	Opłaty 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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 538 957,00	1 788 600,00	1 788 600,00	0,00	1 788 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 357,00	6 750 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	982 135,00	982 135,00	982 135,00	0,00	982 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	982 135,00	982 135,00	982 135,00	0,00	982 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne 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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wyciaiki 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:		Wnie sienie 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		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	388 824,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 524,00	336 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 524,00	263 524,00	0,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 166 668,00	752 865,00	752 865,00	0,00	752 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 833,00	6 413 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 865,00	600 865,00	600 865,00	0,00	600 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 833,00	1 413 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski kład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	541 620,00	224 200,00	224 200,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 420,00	317 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 620,00	74 200,00	74 200,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 420,00	277 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	277 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 420,00	277 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 380,00	156 380,00	146 380,00	3 680,00	142 700,00	7 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	148 880,00	148 880,00	146 380,00	3 680,00	142 700,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	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	0,00

Dziół	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 700,00	142 700,00	142 700,00	0,00	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4706	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71065		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	118 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	118 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		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
750			Administracja publiczna	8 874 877,17	8 552 789,00	8 097 916,00	5 057 037,00	1 040 882,00	0,00	431 800,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	322 108,17	322 108,17	222 108,17	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 418,00	83 418,00	83 418,00	83 418,00	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	81 068,00	81 068,00	81 068,00	81 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	2 050,00	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 000,00	318 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 056 200,00	5 056 200,00	5 054 200,00	4 309 000,00	745 200,00	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	3 287 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	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	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	2 200,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 500,00	81 500,00	81 500,00	12 500,00	69 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	701 603,00	701 603,00	701 603,00	652 121,00	49 482,00	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	499 300,00	499 300,00	499 300,00	499 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 869,00	36 869,00	36 869,00	36 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 773,00	90 773,00	90 773,00	90 773,00	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	13 136,00	13 136,00	13 136,00	13 136,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	790,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	8 592,00	8 592,00	0,00	8 592,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 043,00	8 043,00	8 043,00	8 043,00	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	636 158,17	314 050,00	161 200,00	0,00	161 200,00	0,00	129 600,00	23 250,00	0,00	0,00	0,00	322 108,17	322 108,17	222 108,17	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 600,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 595,10	19 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 654,90	3 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 798,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 798,37	214 798,37	214 798,37	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309,80	7 309,80	7 309,80	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00	1 591,00	1 591,00	1 591,00	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	272,00	272,00	272,00	272,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 500,00	300 300,00	300 300,00	52 100,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	367 000,00	295 800,00	295 800,00	52 100,00	243 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wycinki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 920,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	779 080,00	779 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 019 541,13	21 066 672,45	18 027 548,45	14 154 562,45	3 872 986,00	2 452 000,00	587 124,00	0,00	0,00	0,00	4 952 868,68	4 952 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 361 538,68	12 408 670,00	11 967 185,00	10 110 924,00	1 856 261,00	0,00	441 485,00	0,00	0,00	0,00	4 952 868,68	4 952 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 485,00	441 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 505,00	1 268 505,00	1 268 505,00	1 268 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	102 205,00	102 205,00	102 205,00	102 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372 771,00	1 372 771,00	1 372 771,00	1 372 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 952,00	205 952,00	205 952,00	205 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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

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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	240 100,00	240 100,00	0,00	240 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 760,00	58 760,00	58 760,00	0,00	58 760,00	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	633 857,00	633 857,00	633 857,00	0,00	633 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 490,00	12 490,00	12 490,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 100,00	293 100,00	293 100,00	0,00	293 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		444C	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 914,00	447 914,00	447 914,00	0,00	447 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113 678,00	113 678,00	113 678,00	113 678,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 431 336,00	6 431 336,00	6 431 336,00	6 431 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	564 477,00	564 477,00	564 477,00	564 477,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 868,68	1 952 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski (ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	624 260,00	624 260,00	594 471,00	544 348,00	50 123,00	0,00	29 789,00	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	29 789,00	29 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 789,00	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	67 995,00	67 995,00	67 995,00	67 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 604,00	12 604,00	12 604,00	12 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 123,00	25 123,00	25 123,00	0,00	25 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 380,00	426 380,00	426 380,00	426 380,00	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

Dziel	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:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 653,00	29 653,00	29 653,00	29 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 642 120,00	4 642 120,00	2 197 477,00	1 346 397,00	851 080,00	2 400 000,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	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	44 643,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 009,00	437 009,00	437 009,00	437 009,00	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	36 472,00	36 472,00	36 472,00	36 472,00	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	175 925,00	175 925,00	175 925,00	175 925,00	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	20 084,00	20 084,00	20 084,00	20 084,00	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	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	188 406,00	188 406,00	188 406,00	0,00	188 406,00	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	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	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 174,00	59 174,00	59 174,00	0,00	59 174,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	6 827,00	6 827,00	6 827,00	6 827,00	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	593 451,00	593 451,00	593 451,00	593 451,00	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	71 629,00	71 629,00	71 629,00	71 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	402 817,00	402 817,00	381 137,00	350 192,00	30 945,00	0,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 660,00	21 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 660,00	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 880,00	51 880,00	51 880,00	51 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 417,00	7 417,00	7 417,00	7 417,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 945,00	15 945,00	15 945,00	0,00	15 945,00	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	4 541,00	4 541,00	4 541,00	4 541,00	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	264 525,00	264 525,00	264 525,00	264 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 829,00	21 829,00	21 829,00	21 829,00	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	918 506,00	918 506,00	918 506,00	348 383,00	570 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 500,00	238 500,00	238 500,00	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 536,00	14 536,00	14 536,00	14 536,00	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	44 298,00	44 298,00	44 298,00	44 298,00	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	5 415,00	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 620,00	40 620,00	40 620,00	40 620,00	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	431 220,00	431 220,00	431 220,00	0,00	431 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 543,00	5 543,00	0,00	5 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomocowych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 837,00	70 837,00	70 837,00	0,00	70 837,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 837,00	58 837,00	58 837,00	0,00	58 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia 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		
	80148		Szkołki szkolne i przedszkolne	863 290,00	863 290,00	863 290,00	438 663,00	424 627,00	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	352 096,00	352 096,00	352 096,00	352 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	22 236,00	22 236,00	22 236,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 322,00	50 322,00	50 322,00	50 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 628,00	8 628,00	8 628,00	8 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	313 560,00	313 560,00	313 560,00	0,00	313 560,00	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	87 040,00	87 040,00	87 040,00	0,00	87 040,00	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	13 027,00	13 027,00	13 027,00	0,00	13 027,00	0,00	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	5 381,00	5 381,00	5 381,00	5 381,00	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
	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	193 220,00	193 220,00	132 120,00	130 120,00	2 000,00	52 000,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	107 720,00	107 720,00	107 720,00	107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	909 228,00	909 228,00	888 801,00	851 801,00	17 000,00	0,00	40 427,00	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	40 427,00	40 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 427,00	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	137 156,00	137 156,00	137 156,00	137 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 573,00	14 573,00	14 573,00	14 573,00	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

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 072,00	700 072,00	700 072,00	700 072,00	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	35 724,45	35 724,45	35 724,45	35 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 724,45	5 724,45	5 724,45	5 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	190 000,00	190 000,00	190 000,00	76 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	76 000,00	99 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 233 020,00	2 233 020,00	1 709 008,00	1 193 172,00	515 836,00	0,00	524 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 100,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	na 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	
		3110	Świadczenia społeczne	87 100,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 600,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 174 732,00	1 174 732,00	1 170 332,00	1 076 396,00	93 936,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 900,00	816 900,00	816 900,00	816 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 660,00	138 660,00	138 660,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 736,00	21 736,00	21 736,00	21 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 476,00	72 476,00	72 476,00	72 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 476,00	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	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
		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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 372,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	309 540,00	309 540,00	93 000,00	44 300,00	48 700,00	0,00	0,00	216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 540,00	216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

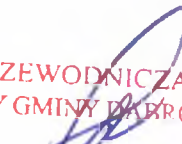
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	40 400,00	40 400,00	0,00	40 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 323 950,00	3 323 950,00	3 323 950,00	0,00	3 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 323 950,00	3 323 950,00	3 323 950,00	0,00	3 323 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551 500,00	2 551 500,00	2 551 500,00	0,00	2 551 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	772 450,00	772 450,00	772 450,00	0,00	772 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 179 104,00	4 179 104,00	612 065,00	527 641,00	84 454,00	32 000,00	3 535 009,00	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	4 055 439,00	4 055 439,00	520 430,00	495 141,00	25 289,00	0,00	3 535 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 009,00	3 535 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	171 000,00	171 000,00	171 000,00	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
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 340,00	305 340,00	305 340,00	305 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 551,00	4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	85503		Karte Dużej Rodziny	165,00	165,00	165,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	165,00	165,00	0,00	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
	85504		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie 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	
		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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	7 021 288,00	6 142 600,00	6 133 200,00	2 269 600,00	3 863 600,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 688,00	878 688,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00	3 149 700,00	3 149 700,00	315 000,00	2 834 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 005,00	5 005,00	5 005,00	5 005,00	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	41 995,00	41 995,00	41 995,00	41 995,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 700,00	2 793 700,00	2 793 700,00	0,00	2 793 700,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wycalki bieżące	z tego:							Wycalki majątkowe	z tego:					
						wycalki 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 świadczenia		wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia	wydatki na świadczenia
							wynagrodzenia 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	496 200,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 200,00	461 200,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	629 488,00	332 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 488,00	297 488,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 488,00	297 488,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 110 000,00	2 110 000,00	2 100 800,00	1 950 800,00	149 800,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wycalki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 800,00	1 542 800,00	1 542 800,00	1 542 800,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 500,00	248 500,00	248 500,00	248 500,00	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	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		4560	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90055		Pozostała działalność	130 800,00	130 800,00	130 800,00	3 800,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 573 699,00	1 558 699,00	69 000,00	0,00	69 000,00	1 489 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 030 375,00	1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	1 030 375,00	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	1 030 375,00	1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	1 030 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Biblioteki	454 324,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	454 324,00	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	454 324,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	454 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	74 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zaliczenia 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	
		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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 923 000,00	88 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 900,00	2 834 900,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 923 000,00	88 100,00	68 100,00	0,00	68 100,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834 900,00	2 834 900,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		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
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 700,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łącz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 444 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 200,00	2 444 200,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 105 127,30	49 516 785,46	39 946 691,46	23 335 383,46	16 611 308,00	4 001 189,00	6 143 145,00	26 750,00	0,00	800 000,00	21 188 341,86	21 188 341,86	632 108,17	0,00	0,00	


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA
Sławomir Rosa

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2023 rok	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	010	01043	6058 6059	Przebudowa SUW oraz budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy (PROW)	4 264 400,80	310 000,00	Urząd Gminy
2	010	01043	6370	Zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej z gminnej sieci wodociągowej oraz odcinków kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców gminy Dąbrówka (Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Małopole, Dąbrówka, Kuligów, Karpin, Chajęty. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dąbrówka, Małopole)" - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	7 000 000,00	3 675 000,00	Urząd Gminy
3	010	01043	6050	Budowa wodociągów w wybranych miejscowościach gminy(dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	1 476 462,00	423 800,00	Urząd Gminy
4	010	01044	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce i budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (dokumentacja projektowa, roboty budowlane)	4 034 132,00	625 000,00	Urząd Gminy
5	600	60014	6050	Przebudowa dróg w msc Kuligów	400 000,00	263 524,00	Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Modernizacja istniejącego chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 4320W w m. Zaścienie	73 000,00	73 000,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6370 6050	Poprawa stanu dróg gminnych w gminie Dąbrówka (Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: ul. Królewska w m. Ślężany (zaprojektuj i wybuduj), Kołaków- Sokołówek (zaprojektuj i wybuduj), ul Widokowa w m. Lasków (zaprojektuj i wybuduj), ul. Norwida w m. Lasków)" - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	9 598 900,00	5 098 900,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych i chodników (FS: Trojany -10 000,00, Wszebory - 10 000,00)	120 850,00	120 850,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi nr 242 i 222 w kostce brukowej wraz z odwodnieniem w Guzowatce -(FS: Guzowatka 24 000,00)	380 000,00	264 500,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa, budowa i modernizacja dróg gminnych	549 650,00	549 650,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Małopolu (łącząca Małopole z Chajętami)	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Mazowieckiej w Karpinie	5 000,00	5 000,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na dz.ew. nr 257/1 w Karpinie	105 000,00	105 000,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Działach Czarnowskich	160 000,00	158 000,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dręszewie (FS 41 932,10))	41 933,00	41 933,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz.ew.nr 361/362/363 obręb Teodorów - Sokołówek	80 000,00	65 000,00	Urząd Gminy
17	700	70005	6060	Zakup gruntu	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Zakup gruntu pod plac zabaw (FS Kowalicha - 29 379,61, FS Karpin - 48 038,72)	77 420,00	77 420,00	Urząd Gminy
19	700	70007	6060	Zakupy inwestycyjne (ZGK)	40 000,00	40 000,00	Zakład Gospodarki Komunalnej
20	720	75095	6050	Montaż klimatyzacji w serwerowni Urzędu Gminy	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy
21	750	75095	6050	Modernizacja poddasza budynku Urzędu Gminy Dąbrówka	337 700,00	100 000,00	Urząd Gminy
22	750	75095	6057 6059	Poprawa dostępności do budynków gminnych - projekt "Dostępny samorząd- granty"	46 500,00	46 500,00	Urząd Gminy
23	750	75095	6057	Realizacja projektu "Cyfrowa Gmina"	186 678,17	175 608,17	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Zakup i montaż bramy garażowej dla OSP Ślężany	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Wykonanie wjazdu do OSP Ludwinów-Józefów	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku OSP Kołaków	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy

27	754	75412	6050	Modernizacja i wyposażenie budynku OSP Zaścienie	26 200,00	26 200,00	Urząd Gminy
28	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach	4 500 000,00	1 684 968,68	Urząd Gminy
29	801	80101	6050	Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Józefowie	3 240 545,00	3 000 000,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Wykonanie hydrantowej instalacji przeciwpożarowej w Szkole Podstawowej w Dąbrówce	267 900,00	267 900,00	Urząd Gminy
31	900	90002	6050	Budowa, modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dąbrówce	562 250,71	120 000,00	Urząd Gminy
32	900	90005	6050	Program STOP-SMOG	500 000,00	361 200,00	Urząd Gminy
33	900	90005	6230	Dofinansowanie mieszkańcom gminy kosztów inwestycji służących ochronie powietrza - wymiana pieców	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy
34	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (FS: Kuligów - 10 000,00)	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego: na terenie gminy (FS: Czarnów 25 987,05; FS Karolew 17 000,00)	242 988,00	242 988,00	Urząd Gminy
36	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (wymiana opraw na energooszczędne LED)-(FS Trojanów - 4 456,33)	295 500,00	34 500,00	Urząd Gminy
37	921	92195	6050	Modernizacja świetlicy w Trojanach (FS 15 000,00)	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy
38	926	92695	6370	Przebudowa hal sportowych przy szkołach na terenie gminy Dąbrówka (Przebudowa trzech balonowych hal sportowych przy szkołach gminnych w m.: Wszebory, Guzowatka i Józefów)" - stworzenie właściwej bazy sportowej	4 563 200,00	2 444 200,00	Urząd Gminy
39	926	92695	6050	Plac zabaw w Chajętach - uzupełnienie wyposażenia (FS 25 000,00)	25 000,00	25 000,00	Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Małopolu (FS - 28 000,00)	28 000,00	28 000,00	Urząd Gminy
41	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Marianowie (FS 28 158,29)	28 160,00	28 160,00	Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Zaścieniach (FS 28 293,99)	28 300,00	28 300,00	Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XLVI.418.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r.

43	926	92695	6050	Modernizacja Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Józefowie	260 880,00	260 880,00	Urząd Gminy
44	926	92695	6050	Ogrodzenie boiska do piłki nożnej w Sokółku (FS 20 355,39)	20 360,00	20 360,00	Urząd Gminy
				OGÓEM	43 963 909,68	21 188 341,85	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		66 512 451,85
2.	Wydatki		71 105 127,30
3.	Wynik budżetu		- 4 592 675,45
Przychody ogółem:			7 164 557,91
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	169 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 901 686,61
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 905	1 812 788,68
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	245 358,17
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§950	35 724,45
Rozchody ogółem:			2 571 882,46
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 637 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	934 382,46
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 416,00
		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	83 416,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
		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	1 591,00
855			Rodzina	3 981 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 922 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		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	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00
Razem:				4 066 172,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	83 416,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 066,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 591,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 591,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00
855			Rodzina	3 981 165,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00
Razem:				4 066 172,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVI.418.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r,

PLAN DOCHODÓW,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst*
Dz.	Rozdz.	§			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00	8,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00	8,85
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8,85
855			RODZINA	49 200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 200,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	49 200,00	
			OGÓŁEM	49 377,00	8,85

* DOCHODY POCHODZĄ Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH MELDUNKOWYCH

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XLVI.418.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI I UTRZYANIEM PORZĄDKU I CZYSTOŚCI W GMINIE

PLAN DOCHODÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		w złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 269 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 269 700,00
			Razem	3 269 700,00

PLAN WYDATKÓW

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		w złotych
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 269 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 269 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 005,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 793 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Razem	3 269 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA


Stanisław Rosa

Załącznik nr 8
do uchwały Nr XLVI.418 .2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z GROMADZENIA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA
KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ
ŚRODKOWISKA**

PLAN DOCHODÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Razem	10 000,00

PLAN WYDATKÓW

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Razem	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XLVI.418.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	1 030 375,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	454 324,00		
710	71095	Województwo Mazowieckie			7 500,00
		Razem	1 484 699,00		7 500,00
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki/zadanie			
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	900 000,00		
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	1 500 000,00		
	80149	Przedszkole Niepubliczne „Wyspa Malucha” we Wszeborach	52 000,00		
900	90005	Dofinansowanie wymiany pieców			100 000,00
921	92195	Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej			20 000,00
		Razem	2 452 000,00		125 000,00
		OGÓŁEM	3 936 699,00		132 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA


Sławomir Rosa

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XLVI.418.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00
			RAZEM	190 000,00

PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	190 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			OGÓLEM	190 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa

*Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLVI.418.2023
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 30 stycznia 2023 r.*

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
						Łącznie wydatki	w tym:	
							bieżące	majtkowe
1	600 600 900 921	60016 60016 90095 92195	4300 4300 4210 4210	Cisie	1. Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Cisie – 5 609,03 2. Poprawa odwodnienia w miejscowości Cisie – 5 000,00 3. Prace modernizacyjne budynku gminnego domu sołtysa – 5 000,00 4. Impreza integracyjna mieszkańców Cisia – 4 000,00	19 609,03	19 609,03	
2	600 900 921	60016 90095 92195	4300 4300 4210	Chruściele	1. Równanie wraz z zwałowaniem części drogi wewnętrznej nr 24 w Chruścielach – 10 000,00 2. Czyszczenie stawu miejscowego – 11 205,14 3. Integracja mieszkańców piknik rodzinny – 2 000,00	23 205,14	23 205,14	
3	900	90015	6050	Czarnów	1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Leśnej, ul. Piaskowej i ul. Długiej	25 987,05		25 987,05
4	926 754 600 921	92695 75412 60016 92195	6050 4300 4300 4210/4300	Chajęty	1. Uzupełnienie wyposażenia na placu zabaw i boisku – 25 000,00 2. Montaż monitoringu na strażnicy OSP – 5 000,00 3. Naprawa dróg – 8 000,00 4. Piknik dla mieszkańców i akcja sprzątnięcia lasu – 7 663,92	45 663,92	20 663,92	25 000,00
5	600	60016	6050	Dręszew	1. Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej – 41 932,10	41 932,10		41 932,10

6	600	60016	4270	Dąbrówka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont ul. Tęczowej – 10 000,00 2. Remont ul. Wrzosowej – 15 000,00 3. Remont ul. Lazurkowej – 15 000,00 4. Remont ul. Szopena – 5 000,00 5. Remont drogi gminnej nr 72 – 5 000,00 6. Remont ul. Sosnowej – 4 000,00 7. Wykonanie barierki na rowie przy ul. Srebrnej i ul. Szopena – 5 000,00 8. Działalność kulturalno-oświatowa mieszkańców – 6 544,36 	65 544,36	65 544,36	
	600	60016	4270					
	600	60016	4270					
	600	60016	4270					
	600	60016	4270					
	600	60016	4270					
	900	90095	4300					
	921	92195	4300					
7	600	60016	4270	Działy Czarnowskie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont drogi gminnej – 17 573,49 	17 573,49	17 593,49	
8	600	60016	6050	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa drogi nr 222 w kostce brukowej razem z odwodnieniem – 24 000,00 2. Konserwacja dróg po zimie (metodą natryskową) – 20 000,00 3. Integracja mieszkańców, piknik rodzinny – 2 342,44 	46 342,44	22 342,44	24 000,00
	600	60016	4300					
	921	92195	4210					
9	700	70005	4300	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie podziału geodezyjnego drogi nr 243 – 4 096,89 2. Modernizacja budynku Dom Sołtysa – 20 000,00 3. Integracja mieszkańców – 2 000,00 4. Doposażenie OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00 	36 096,89	36 096,89	
	900	90095	4210					
	921	92195	4210					
	754	75412	4210					
10	900	90015	6050	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonanie oświetlenia droga Zaścienie - Karolew (dalszy etap) – 17 000,00 2. Integracja mieszkańców Karolewa – 3 000,00 3. Naprawa dróg w Karolewie – 5 376,39 	25 376,39	8 376,39	17 000,00
	921	92195	4300					
	600	60016	4300					
11	700	70005	6060	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup działki pod plac zabaw – 48 038,72 	48 038,72		48 038,72
12	754	75412	4270	Kołąków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont pomieszczeń OSP Kołąków – 10 000,00 2. Remont dróg – 14 000,00 3. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00 4. Piknik – 8 495,91 5. Remont Domu Sołtysa – 5 000,00 	47 495,91	47 495,91	
	600	60016	4270					
	926	92695	4300					
	921	92195	4210/4300					
	900	90095	4210					
13	921	92195	4210	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych – 1 500,00 2. Zakup ubrań specjalistycznych dla OSP – 8 000,00 3. Projekt oświetlenia ul. Okrężna – 5 000,00 4. Projekt oświetlenia ul. Zapólna – 5 000,00 5. Projekt zagospodarowania centrum Kuligowa – 2 000,00 6. Zakup koszy na śmieci – 5 000,00 7. Kampania informacyjna i montaż foto pułapek – 5 000,00 	46 749,55	36 749,55	10 000,00
	754	75412	4210					
	900	90015	6050					
	900	90015	6050					
	900	90095	4300					
	900	90095	4210					
	900	90095	4210					

	600	60016	4300		8. Naprawa dróg m.in. ul. Krętej, ul. Kościelnej, ul. Akacjowej – 15 249,55			
14	700	70005	6060	Kowalicha	1. Zakup działki pod wiejski plac zabaw – 29 379,61	29 379,61		29 379,61
15	700 600 754	70005 60016 75412	4300 4270 4270	Lasków	1. Podział nieruchomości na ul. Norwida – 20 000,00 2. Remont dróg – 15 000,00 3. Remont pomieszczeń w strażnicy OSP – 12 563,76	47 563,76	47 563,76	
16	900 921 600	90095 92195 60016	4210 4210 4300	Ludwinów	1. Remont i modernizacja budynku Dom Sołecki – 25 000,00 2. Piknik integracyjny – 3 314,99 3. Bieżąca naprawa dróg gminnych – 5 000,00	33 314,99	33 314,99	
17	926 600 921	92695 60016 92195	6050 4270 4300	Małopole	1. Zagospodarowanie placu zabaw – 28 000,00 2. Remont dróg – 9 032,27 3. Integracja – 3 000,00	40 032,27	12 032,27	28 000,00
18	926	92695	6050	Marianów	1. Modernizacja placu zabaw (wyposażenie, dodatkowe elementy) – 28 158,29	28 158,29		28 158,29
19	600	60016	4300	Ostrówek	1. Utwardzenie destruktem ul. Leśnej, ul. Sosnowej, ul. Jałowcowej i ul. Wspólnej – 23 612,25	23 612,25	23 612,25	
20	926	92695	6050	Sokolówek	1. Ogrodzenie boiska do piłki nożnej – 20 355,39	20 355,39		20 355,39
21	600 600	60016 60016	4300 4300	Stasiopole	1. Remont i modernizacja ul. Krzywa Droga – 10 402,25 2. Dokończenie remontu mostu przy ul. Wiankowej (montaż przyczółków) – 5 000,00	15 402,25	15 402,25	
22	900 600	90004 60016	4300 4300	Stanisławów	1. Uzupełnienie nasadzeń drzew wzdłuż drogi we wsi Stanisławów – 1 000,00 2. Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Stanisławów – 15 894,97	16 894,97	16 894,97	
23	900 600 754 921 600	90095 60016 75412 92195 60016	4300 4300 4210 4210 4300	Ślężany	1. Modernizacja placu przy ul. Rybnej – 11 000,00 2. Próg zwalniający ul. Wiejska – 5 000,00 3. Dopuszenie OSP Ślężany – 3 000,00 4. Organizacja dnia dziecka – 2 500,00 5. Chodnik ul. Rybna – 7 065,40	28 565,40	28 565,40	
24	921 600 600 900 600 900	92195 60016 60016 90015 60016 90095	4300 6050 4300 4300 4210 4300	Trojany	1. Integracja – 5 000,00 2. Projekt chodnika przy ul. Miłej – 10 000,00 3. Wykonanie progów zwalniających na ul. Różanej – 10 000,00 4. Wykonanie oświetlenia na ul. Spacerowej – 4 456,33 5. Zakup luster drogowych 2 szt. – 1 500,00 6. Dopuszenie altanki – 5 000,00	50 956,33	25 956,33	25 000,00

	921	92195	6050		7. Modernizacja świetlicy – 15 000,00			
25	600	60016	4270	Teodorów	1. Remont drogi gminnej – 18 998,36	18 998,36	18 998,36	
26	600 700	60016 70005	6050 4300	Wszebory	1. Projekt chodnika, trzeci etap ul. Trakt Napoleoński za szkołą, w stronę Głuch – 10 000,00 2. Wykonanie podziałów nieruchomości pod kątem przebudowy drogi ul. Wąska – 32 135,66	42 135,66	32 135,66	10 000,00
27	926	92695	6050	Zaścienie	1. Remont i modernizacja placu zabaw przy OSP Zaścienie – 28 239,99	28 293,99		28 293,99
OGÓLEM						913 278,51	552 133,36	361 145,15

- W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA NA GRUNTACH LUB OBIEKTACH, DO KTÓRYCH GMINA DĄBRÓWKA POSIADA TYTUŁ PRAWNY (WŁASNOŚĆ LUB UMOWA UŻYCZENIA)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBRÓWKA

Sławomir Rosa



Gmina Dąbrówka

ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Tel. +48 29 757 80 02
www.dabrowka.net.pl

Numer załącznika

Uchwała "7.2.1 Wniosek o przyjęcie projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2023 rok w przedstawionej formie" została odrzucona następującą proporcją głosów: jestem za 4, jestem przeciw 9, wstrzymuję się 1.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.01.2023 13:03:04

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Krzysztof Kłębek</i>
2.	<i>Helena Kuśkowska</i>
3.	<i>Marek Pasoń</i>
4.	<i>Grzegorz Wójcik</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Marek Banasiak</i>
2.	<i>Kamil Bielecki</i>
3.	<i>Adam Gzowski</i>
4.	<i>Edyta Grzeńkiewicz</i>
5.	<i>Andrzej Marcinkiewicz</i>
6.	<i>Wiktor Oleśkiewicz</i>
7.	<i>Tomasz Rasiński</i>
8.	<i>Andrzej Rosa</i>
9.	<i>Małgorzata Kiedrzyńska</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Sławomir Rosa</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Tomasz Kostrzewa*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.



Gmina Dąbrówka

ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Tel. +48 29 757 80 02
www.dabrowka.net.pl

Numer załącznika

Uchwała numer _____ "7.2.2 wniosek w sprawie zmniejszenia dopłaty z budżetu Gminy Dąbrówka 2023 roku do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dąbrówka, do kwoty 90 000, 00 zł za zobowiązania wynikające z poprzedniej uchwały dotyczącej dopłat" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 10, jestem przeciw 4, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.01.2023 13:33:33

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Marek Banasiak
2.	Kamil Bielecki
3.	Adam Gzowski
4.	Edyta Grzeškiewicz
5.	Andrzej Marcinkiewicz
6.	Wiktor Oleškiewicz
7.	Tomasz Rasiński
8.	Andrzej Rosa
9.	Sławomir Rosa
10.	Małgorzata Kiedrzyńska

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
1.	Krzysztof Kłębek
2.	Helena Kuškowska
3.	Marek Pasoń
4.	Grzegorz Wójcik

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był *Tomasz Kostrzewa*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.



Gmina Dąbrówka

ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Tel. +48 29 757 80 02
www.dabrowka.net.pl

Numer załącznika

Uchwała numer _____ "7.2.3. wniosek o przesunięcie z działu 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki inwestycyjne, budowa budynku komunalnego w Dąbrówce kwoty 127 000, 00 zł na inny cel" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 6, jestem przeciw 4, wstrzymuję się 4.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.01.2023 13:40:30

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marek Banasiak</i>
2.	<i>Adam Gzowski</i>
3.	<i>Edyta Grześkiewicz</i>
4.	<i>Helena Kuśkowska</i>
5.	<i>Andrzej Marcinkiewicz</i>
6.	<i>Sławomir Rosa</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Kamil Bielecki</i>
2.	<i>Krzysztof Kłębek</i>
3.	<i>Marek Pasoń</i>
4.	<i>Grzegorz Wójcik</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Wiktor Oleśkiewicz</i>
2.	<i>Tomasz Rasiński</i>
3.	<i>Andrzej Rosa</i>
4.	<i>Małgorzata Kiedrzyńska</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był **Tomasz Kostrzewa**.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.

**Gmina Dąbrówka**

ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Tel. +48 29 757 80 02
www.dabrowka.net.pl

Numer załącznika

Uchwała "7.2.4. wniosek o przesunięcie z działu 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi z wydatków inwestycyjnych kwoty 70 000, 00 zł na wykonanie instalacji elementów systemu bezpieczeństwa pożarowego (hydrantowa instalacja przeciwpożarowa) dla Szkoły Podstawowej im. C. K Norwida w Dąbrówce " została odrzucona następującą proporcją głosów: jestem za 0, jestem przeciw 13, wstrzymuję się 1.

Uchwała została odrzucona w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.01.2023 13:53:14

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Edyta Grześkiewicz</i>

Jestem przeciw	
1.	<i>Marek Banasiak</i>
2.	<i>Kamil Bielecki</i>
3.	<i>Adam Gzowski</i>
4.	<i>Krzysztof Kłębek</i>
5.	<i>Helena Kuškowska</i>
6.	<i>Andrzej Marcinkiewicz</i>
7.	<i>Wiktor Oleškiewicz</i>
8.	<i>Marek Pasoń</i>
9.	<i>Tomasz Rasiński</i>
10.	<i>Andrzej Rosa</i>
11.	<i>Sławomir Rosa</i>
12.	<i>Grzegorz Wójcik</i>
13.	<i>Małgorzata Kiedrzyńska</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Tomasz Kostrzewa*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.



Gmina Dąbrówka

ul. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka
Tel. +48 29 757 80 02
www.dabrowka.net.pl

Numer załącznika

Uchwała numer _____ "7.2.5. Wniosek o wprowadzenia nowego zadania pod nazwą "Hydrantowa instalacja przeciwpożarowa dla Szkoły Podstawowej im C. K. Norwida w Dąbrówce" na kwotę 267 000, 00 zł" została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 7, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 7.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.01.2023 14:17:01

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Marek Banasiak</i>
2.	<i>Edyta Grześkiewicz</i>
3.	<i>Helena Kuśkowska</i>
4.	<i>Andrzej Marcinkiewicz</i>
5.	<i>Tomasz Rasiński</i>
6.	<i>Sławomir Rosa</i>
7.	<i>Małgorzata Kiedrzyńska</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
1.	<i>Kamil Bielecki</i>
2.	<i>Adam Gzowski</i>
3.	<i>Krzysztof Kłębek</i>
4.	<i>Wiktor Oleśkiewicz</i>
5.	<i>Marek Pasoń</i>
6.	<i>Andrzej Rosa</i>
7.	<i>Grzegorz Wójcik</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>

Operatorem systemu był *Tomasz Kostrzewa*.

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.