

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d i lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) , art. 94 ust.1, art. 212,214 pkt 1 i 3, art. 215,222,235-237, art. 258 oraz art. 264 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Miejska Pniewy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 87 051 624,54 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 72 853 996,46 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 14 197 628,08 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 428 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a;
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1b;
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, w wysokości 62 155 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1c.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 91 807 318,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 75 163 261,11 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16 644 057 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 428 865 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a;
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 80 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 2b;
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w wysokości 323 506,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2c.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4 755 693,57 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, pożyczką, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami 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.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8 311 902,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 556 209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 703 710 zł,
 - 2) dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1 833 300 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 600 000 zł przeznaczają się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Określa się dochody w kwocie 5 488 308 zł z wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz.2519) oraz wydatki

w kwocie 5 488 308 zł na finansowanie wydatków związanych z organizacją systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Dochody z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13 385 473,08 zł przeznacza się na realizację inwestycji dofinansowanych z Programu, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się plan samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach:

- 1) przychody 1 330 988 zł,
 - 2) koszty 1 330 988 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się zakres i kwotę dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach w wysokości 299 988 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 457 000 zł,
- 2) celową w wysokości 178 000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 754 000 zł, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 818 300 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 35 700 zł;
- 4) wykup wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 400 000 zł.

§ 15. Określa się kwotę 4 000 000 zł, do której burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Upoważnia się burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000 zł,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy do wysokości 5 254 000 zł;

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych polegających na ich przeniesieniach między podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 17. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Gminy Pniewy w roku budżetowym 2023 do kwoty 120 509 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		444 355,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		62 155,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	62 155,00
01095	Pozostała działalność		382 200,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
600	Transport i łączność		13 003 273,08
60016	Drogi publiczne gminne		13 003 273,08
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 359 765,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		958 500,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 500,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00
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	193 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 401 265,00
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	786 354,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
0830		Wpływy z usług	464 911,00
710	Działalność usługowa		15 000,00
71035	Cmentarze		15 000,00
0830		Wpływy z usług	15 000,00
750	Administracja publiczna		209 049,00
75011	Urzędy wojewódzkie		139 049,00
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	139 049,00
75095	Pozostała działalność		70 000,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 455,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 039 942,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 193 128,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	284 059,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 396,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	271 915,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 758,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 791 983,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 003 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 415,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	18 568,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	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	1 044 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	82 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 995 831,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 838 063,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 157 768,00
758		Różne rozliczenia	22 203 331,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 336 454,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 336 454,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 670 748,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 670 748,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		130 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		130 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		66 129,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		66 129,00
801	Oświata i wychowanie		1 258 356,00
80101	Szkoły podstawowe		134 250,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		50,00
0690	Wpływy z różnych opłat		200,00
0830	Wpływy z usług		126 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		128 902,00
0830	Wpływy z usług		28 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		100 902,00
80104	Przedszkola		905 204,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		50 000,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		300 000,00
0830	Wpływy z usług		45 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		427 704,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		90 000,00
0830	Wpływy z usług		90 000,00
852	Pomoc społeczna		1 215 045,00
85202	Domy pomocy społecznej		90 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		90 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		630 888,00
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		630 888,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		30 360,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		30 360,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		58 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		55 000,00
85216	Zasiłki stałe		166 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		166 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		62 797,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 797,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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	80 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	942 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	942 000,00
	0830	Wpływy z usług	942 000,00
855		Rodzina	4 616 473,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 559 847,00
	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	4 519 847,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
	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	470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 156,00
	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	56 156,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 599 880,46
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 488 308,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 488 308,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 132,46
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 132,46
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 440,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 440,00
90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	7 000,00
926	Kultura fizyczna		120 700,00
92601	Obiekty sportowe		120 700,00
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	49 000,00
0830		Wpływy z usług	49 100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	21 600,00
RAZEM DOCHODY			87 051 624,54

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
zlecone	5 428 865,00
<i>dochody bieżące</i>	<i>72 853 996,46</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>14 197 628,08</i>
<i>Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>80 000,00</i>
<i>Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp.</i>	<i>62 155,00</i>
RAZEM DOCHODY	87 051 624,54

Budżet na rok 2023

DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		139 049,00
75011	Urzędy wojewódzkie		139 049,00
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	139 049,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 455,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 455,00
852	Pomoc społeczna		710 888,00
85203	Ośrodki wsparcia		630 888,00
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	630 888,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		80 000,00
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	80 000,00
855	Rodzina		4 576 473,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 519 847,00
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	4 519 847,00
85503	Karta Dużej Rodziny		470,00
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	470,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		56 156,00
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	56 156,00
RAZEM DOCHODY			5 428 865,00

Budżet na rok 2023

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE
UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
801	Oświata i wychowanie		80 000,00
80104	Przedszkola		80 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
RAZEM DOCHODY			80 000,00

Budżet na rok 2023

**DOTACJE I ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
010	Rolnictwo i łowiectwo		62 155,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		62 155,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	62 155,00
RAZEM DOCHODY			62 155,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		459 690,00
01008	Melioracje wodne		20 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
01030	Izby rolnicze		29 690,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 690,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
01095	Pozostała działalność		400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 800,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
600	Transport i łączność		16 528 458,00
60002	Infrastruktura kolejowa		29 322,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 322,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		660 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	660 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		61 136,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	136,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 600 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	452 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 996 726,92
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych		162 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	162 000,00
60095	Pozostała działalność		16 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00
630	Turystyka		19 500,00
63095	Pozostała działalność		19 500,00
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	19 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 176 516,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		647 463,00
4260	Zakup energii		100 000,00
4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 750,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		42 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		58 000,00
4480	Podatek od nieruchomości		44 266,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 358,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 589,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		320 000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		1 473 468,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 400,00
4260	Zakup energii		483 486,00
4270	Zakup usług remontowych		98 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		133 267,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		596 805,00
4430	Różne opłaty i składki		25 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		690,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		4 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		70,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00
70095	Pozostała działalność		55 585,00
4430	Różne opłaty i składki		407,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 178,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
710	Działalność usługowa		129 755,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		86 525,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		76 525,00
71035	Cmentarze		43 230,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 480,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		250,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
4260	Zakup energii		11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		23 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 500,00
750	Administracja publiczna		8 217 330,00
75011	Urzędy wojewódzkie		139 049,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 310,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 889,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,60
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		292 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	258 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6 283 294,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 277 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 804,00
	4260	Zakup energii	122 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 757,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 144,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 735,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		769 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 581,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 346,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00
	4260	Zakup energii	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 146,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
75095	Pozostała działalność		633 345,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 950,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 530,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	109 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 975,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		686 817,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 285,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 015,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00
	75416	Straż gminna (miejska)	410 467,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 665,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00
75495		Pozostała działalność	17 400,00
	4260	Zakup energii	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
757		Obsługa długu publicznego	2 075 000,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 605 000,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	470 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	470 000,00
758		Różne rozliczenia	635 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00
	4810	Rezerwy	635 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 648 798,65
80101		Szkoły podstawowe	13 357 576,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 026,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435 712,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169,48
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 291,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 578 080,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 700,00
	4260	Zakup energii	635 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	391 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 836,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 659 567,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	607 255,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	686 139,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 064,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 049,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 451,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	72 989,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 744,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
4260		Zakup energii	52 000,00
4270		Zakup usług remontowych	22 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	700,00
4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
4430		Różne opłaty i składki	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 661,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 212,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 269,00
80104		Przedszkola	4 839 339,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 000,00
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 456,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 397,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	433 809,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 172,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
4220		Zakup środków żywności	440 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
4260		Zakup energii	160 000,00
4270		Zakup usług remontowych	28 200,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	41 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 300,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 536,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 382 842,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 227,00
80107	Świetlice szkolne		593 155,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	76 616,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 058,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 578,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 952,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 951,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		419 200,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	206 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	194 000,00
80115	Technika		4 042 733,10
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 392,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 217,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	505 552,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,25
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	298,37
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 902,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,22
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,53
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
4260		Zakup energii	220 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 300,00
4307		Zakup usług pozostałych	8 203,69
4309		Zakup usług pozostałych	15 166,53
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 230,00
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,64
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,87
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 510,00
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 274,27
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,73
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 779,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 334 187,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 400,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 344,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 715,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	310 606,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 591,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
4260		Zakup energii	144 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
4300		Zakup usług pozostałych	117 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 132,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 361 335,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 264,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 756 385,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 043,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 189,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	330 409,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 518,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
4260		Zakup energii	242 000,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	67 900,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00
4480		Podatek od nieruchomości	50,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 039,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 556 251,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	124 086,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	128 104,00
4300		Zakup usług pozostałych	128 104,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
4260		Zakup energii	1 000,00
4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	96 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
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	668 023,00
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 003,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 407,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 231,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 191,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	984 159,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 851,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 623,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 708,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	128 247,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 305,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 900,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 341,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 825,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 753,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	422 294,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 132,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 429,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	98 216,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	372,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 877,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 640,00
80195		Pozostała działalność	304 504,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 321,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 183,00
851	Ochrona zdrowia		640 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85195	Pozostała działalność	40 000,00
	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	40 000,00
852	Pomoc społeczna		5 435 031,00
	85202	Domy pomocy społecznej	670 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	670 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 190 536,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 938,00
	4260	Zakup energii	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	650,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 505,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 673,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmują się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 060,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 060,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	166 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 725 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	43 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	315 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	670 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 460,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	511 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 605,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
85232		Centra integracji społecznej	299 988,00
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00
85295		Pozostała działalność	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 300 061,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 909,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 485,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 846,00
85410		Internaty i bursy szkolne	2 199 152,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 645,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 543,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 500,00
	4220	Zakup środków żywności	570 000,00
	4260	Zakup energii	335 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4300		Zakup usług pozostałych	81 884,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
4430		Różne opłaty i składki	1 525,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 701,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 918,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 358,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00
3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00
3240		Stypendia dla uczniów	35 000,00
855		Rodzina	5 252 017,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 662 617,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
3110		Świadczenia społeczne	4 388 747,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 500,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	31 050,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
4260		Zakup energii	3 500,00
4270		Zakup usług remontowych	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00
4300		Zakup usług pozostałych	9 030,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
85504		Wspieranie rodziny	87 774,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 604,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
85508		Rodziny zastępcze	82 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 000,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 156,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 156,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	252 000,00
85595		Pozostała działalność	5 000,00
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	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 973 181,46
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 009,00
4270		Zakup usług remontowych	40 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
4430		Różne opłaty i składki	42 000,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	9,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 488 308,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 820,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00
4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 911,18
4260		Zakup energii	22 000,00
4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	4 909 624,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430		Różne opłaty i składki	17 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	285 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	262 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
4430		Różne opłaty i składki	1 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	517 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00
4260		Zakup energii	3 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	395 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 494,46
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,09
4300		Zakup usług pozostałych	14 414,77
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	58 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 747 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260		Zakup energii	2 100 000,00
4270		Zakup usług remontowych	30 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	612 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	225 340,00
4300		Zakup usług pozostałych	195 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 240,00
90095		Pozostała działalność	1 428 830,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	32 255,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	764 434,00
4260		Zakup energii	14 867,00
4270		Zakup usług remontowych	6 003,00
4300		Zakup usług pozostałych	364 974,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 992,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	330,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 698 450,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	402 950,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
4260		Zakup energii	90 000,00
4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	86 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
92116	Biblioteki		1 251 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 000,00
92195	Pozostała działalność		40 500,00
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	30 500,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
926	Kultura fizyczna		2 929 258,00
92601	Obiekty sportowe		2 301 253,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 581,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 690,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 430,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	113 080,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 515,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 168,00
4260		Zakup energii	490 847,00
4270		Zakup usług remontowych	50 160,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	3 312,00
4300		Zakup usług pozostałych	102 803,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 762,00
4410		Podróże służbowe krajowe	5 107,00
4430		Różne opłaty i składki	9 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 560,00
4480		Podatek od nieruchomości	20 231,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 804,00
4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 008,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 090,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 605,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		550 300,00
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	50 300,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	500 000,00
92695	Pozostała działalność		77 705,00
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 139,00
4270		Zakup usług remontowych	9 600,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 966,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
RAZEM WYDATKI			91 807 318,11

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	75 163 261,11
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	63 942 198,04
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	38 003 341,18
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 938 856,86
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 507 688,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	1 035 700,00
<i>dotacje podmiotowe</i>	2 471 988,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 575 999,00
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	62 376,07
Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	470 000,00
Obsługa długu	1 605 000,00
Wydatki majątkowe	16 644 057,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 644 057,00
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	261 130,00
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	29 322,00
<i>w tym:</i>	
<i>dotacje celowe</i>	29 322,00
Wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jst.	323 506,07
RAZEM WYDATKI	91 807 318,11

Budżet na rok 2023

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		139 049,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	139 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 310,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 889,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 849,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 455,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 455,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,31
852	Pomoc społeczna		710 888,00
	85203	Ośrodki wsparcia	630 888,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 228,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
855	Rodzina		4 576 473,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 847,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 388 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 320,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00
4260		Zakup energii	2 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	400,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 030,00
4410		Podróże służbowe krajowe	200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	470,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 156,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 156,00
RAZEM WYDATKI			5 428 865,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
801			Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104		Przedszkola	80 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
RAZEM WYDATKI				80 000,00

Budżet na rok 2023

**WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY, W CZĘŚCI ZWIĄZANEJ
Z REALIZACJĄ ZADAŃ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		48 975,00
75095	Pozostała działalność		48 975,00
4307		Zakup usług pozostałych	1 000,00
4309		Zakup usług pozostałych	9 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 975,00
801	Oświata i wychowanie		52 376,07
80101	Szkoły podstawowe		15 624,97
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 169,48
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 551,56
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 612,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,33
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	887,60
80115	Technika		36 751,10
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594,25
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	298,37
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,22
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,53
4307		Zakup usług pozostałych	8 203,69
4309		Zakup usług pozostałych	15 166,53
4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	175,64
4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,87
4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 274,27
4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 735,73
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		222 155,00
90095	Pozostała działalność		222 155,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 155,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
RAZEM WYDATKI			323 506,07

Budżet na rok 2023

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo		410 000,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Konin</i>		10 000,00
01095	Pozostała działalność		400 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 800,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>		17 800,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		382 200,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>		382 200,00
600	Transport i łączność		15 090 322,00
60002	Infrastruktura kolejowa		29 322,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 322,00
	<i>Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.</i>		29 322,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		61 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		61 000,00
	<i>Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 187, ul. Lwóweckiej w Pniewach.</i>		61 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		15 000 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 996 726,92
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>		654 226,92
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i>		642 500,00
	<i>Przebudowa ulicy Konopnickiej w Pniewach</i>		500 000,00
	<i>Modernizacja układu drogowego w Lubocześnicy poprzez remont dróg gminnych nr 266515P i 266523P</i>		200 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		13 003 273,08
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>		3 645 773,08
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem</i>		9 357 500,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		130 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
	<i>Przebudowa budynku przy ul. Poznańskiej 24 w Pniewach</i>		5 000,00
	<i>Renowacja budynku starej poczty i hotelu w Pniewach etap I</i>		5 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		70 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>Modernizacja lokali gminnego zasobu mieszkaniowego</i>	70 000,00
70095	Pozostała działalność		50 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		50 000,00
		<i>Zabezpieczenie p.poż. instalacji fotowoltaicznych w obiektach publicznych</i>	50 000,00
750	Administracja publiczna		38 975,00
75095	Pozostała działalność		38 975,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		38 975,00
		<i>"Gmina Pniewy dostępna dla każdego !"</i>	38 975,00
801	Oświata i wychowanie		110 000,00
80101	Szkoły podstawowe		100 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
		<i>Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń Biblioteki Publicznej MiG Centrum Kultury Pniewy na przedszkole/żłobek</i>	100 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach</i>	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262 155,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej dla planowanego osiedla w rejonie ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach</i>	30 000,00
90095	Pozostała działalność		232 155,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Rewitalizacja parku miejskiego przy ulicy Św. Ducha w Pniewach z uwzględnieniem wybiegu dla psów.</i>	10 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		62 155,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	62 155,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		160 000,00
		<i>Po co nam morze, skoro mamy Zamorze-zagospodarowanie turystyczne kąpieliska w Zamorzu</i>	160 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
92195	Pozostała działalność		10 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
		<i>Ścieżka edukacji przyrodniczej w Chełmnie</i>	10 000,00
926	Kultura fizyczna		592 605,00
92601	Obiekty sportowe		562 605,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		562 605,00
		<i>Wymiana pomp ciepła na pompy ciepła rewersyjne, modernizacja instalacji kolektorów słonecznych w hali sportowo-widowiskowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pniewach</i>	562 605,00
92695	Pozostała działalność		30 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00
		<i>Dostawa małej architektury na plac zabaw w Orliczku</i>	20 000,00
		<i>Budowa skateparku przy ul. Ks. Kan. M. Maciejewskiego w Pniewach</i>	10 000,00
RAZEM WYDATKI			16 644 057,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki majątkowe	16 644 057,00
<i>w tym:</i>	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>16 644 057,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	<i>261 130,00</i>
<i>dotacje na zadania inwestycyjne</i>	<i>29 322,00</i>
RAZEM WYDATKI	16 644 057,00

Załącznik nr 4
do uchwały nr
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Przychody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 311 902,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	48 975,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 700 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,57
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	120 509,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	554 000,00

Rozchody budżetu gminy

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			3 556 209,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 400 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	120 509,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	35 700,00

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
600	60002	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 322,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		115 000,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 400,00
852	85232	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 988,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 251 000,00	
Razem				1 550 988,00	152 722,00
Dotacje dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych				1 703 710,00	
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
630	63095	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		19 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	826 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	
851	85195	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		40 000,00
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		252 000,00
855	85595	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
921	92195	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		30 500,00
926	92605	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		50 300,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		500 000,00
Razem				921 000,00	912 300,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				1 833 300,00	
Dotacje udzielone z budżetu w roku 2023 (wg rodzaju), w tym:				2 471 988,00	1 065 022,00
dotacje na zadania bieżące				2 471 988,00	1 035 700,00
dotacje na zadania inwestycyjne				0,00	29 322,00
łącznie kwota dotacji udzielanych w 2023 roku				3 537 010,00	

Budżet na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań własnych z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

DOCHODY		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>23 000,00</i>
0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00
WYDATKI		23 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>9 638,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>13 362,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	13 362,00

Budżet na rok 2023

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY		600 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	600 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	450 000,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	150 000,00
WYDATKI		600 000,00
851	Ochrona zdrowia	600 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	35 100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	564 900,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	120 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	386 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00

Budżet na rok 2023

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ WŁASNYCH Z ZAKRESU SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

DOCHODY		5 488 308,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 488 308,00
90002	Gospodarka odpadami	5 488 308,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 488 308,00
WYDATKI		5 488 308,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 488 308,00
90002	Gospodarka odpadami	5 488 308,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	358 820,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 775,00
4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	3 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 911,18
4260	Zakup energii	22 000,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 909 624,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00

Budżet na rok 2023

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

DOCHODY		13 385 473,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 200,00
01095	Pozostała działalność	382 200,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
600	Transport i łączność	13 003 273,08
60016	Drogi publiczne gminne	13 003 273,08
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
WYDATKI		13 385 473,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	382 200,00
01095	Pozostała działalność	382 200,00
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	382 200,00
	<i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Karminie</i>	<i>382 200,00</i>
600	Transport i łączność	13 003 273,08
60016	Drogi publiczne gminne	13 003 273,08
	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 003 273,08
	<i>Przebudowa układu komunikacyjnego w Pniewach</i>	<i>3 645 773,08</i>
	<i>Rozbudowa ulic Wspólnej i Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do ul. Słowiańskiej w Pniewach z odwodnieniem</i>	<i>9 357 500,00</i>

Załącznik nr 10
do uchwały nr
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty i inne obciążenia		
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	koszty ogółem	w tym: wpłata do budżetu	wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7
I	Zakład budżetowy					
	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	1 330 988,00	299 988,00	1 330 988,00	0,00	0,00
	Ogółem	1 330 988,00	299 988,00	1 330 988,00	0,00	0,00

Załącznik nr 11
do uchwały nr
z dnia 22 grudnia 2022 r.

Budżet na rok 2023

Zakres i kwota dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Zakres dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
852	85232	Centrum Integracji Społecznej "Ostoja" w Pniewach	Dopłata na uczestników zajęć reintegracji zawodowej i społecznej	299 988,00
Razem:				299 988,00

Uzasadnienie

Zmiany między projektem uchwały budżetowej na rok 2023 a uchwałą budżetową na rok 2023

1) Zabezpieczono środki na realizację zadania dystrybucji węgla wśród mieszkańców Gminy Pniewy. Na ten cel planuje się przeznaczyć w 2023 roku 1 000 000 zł. Środki po stronie dochodowej jak i wydatkowej wprowadzono

- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność
- plan dochodów w § 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000 000 zł
- plan wydatków w § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 750 000 zł, w § 4300 Zakup usług pozostałych - 250 000 zł;

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zabezpieczono poprzez przeniesienie między paragrafami plan wydatków na wypłatę odszkodowania dla osoby prawnej w wysokości 10 000 zł. Obowiązek zapłaty odszkodowania powstanie w roku 2023 po uprawomocnieniu się decyzji;

3) dokonano zwiększenia planu wydatków w działach:

- 801 Oświata i wychowanie
- 80104 Przedszkola
- § 4220 Zakup środków żywności 140 000 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
- 85410 Internaty i bursy szkolne
- § 4220 Zakup środków żywności 100 000 zł

przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty rezerwy ogólnej w dziale

- 758 Różne rozliczenia
- 75818 Rezerwy ogólne i celowe
- § 4810 Rezerwy 240 000 zł.

Po przeprowadzonych przetargach na dostawę żywności złożone oferty przekraczają środki zaplanowane na ten cel. Aby zapewnić ciągłość dostaw artykułów żywnościowych i podpisać umowy z dostawcami niezbędne jest dokonanie powyższych zmian.

Przedkłada Burmistrz Jarosław Przewoźny

Zatwierdził Burmistrz Jarosław Przewoźny

Sporządził Skarbnik Elżbieta Bandurowicz

Radca Prawny Aneta Misiąg

