

Uchwała Budżetowa na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm¹), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm²) uchwała się, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **148.113.121,87 zł** z tego:
- a) bieżące w kwocie 108.142.777,46 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 39.970.344,41 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 1**.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **168.813.576,80 zł** z tego:
- a) bieżące w kwocie 108.056.932,75 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 60.756.644,05 zł.
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą Nr 2 i Nr 2a**.
- § 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **20.700.454,93 zł**, który zostanie pokryty:
- a) emisją obligacji w kwocie 17.923.254,93 zł,
 - b) zaciągniętą długoterminową pożyczką w kwocie 2.777.200,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **25.484.159,93 zł** z tytułu:
- a) emisji obligacji w kwocie 4.783.705,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
 - b) emisji obligacji w kwocie 17.923.254,93 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
 - c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 2.777.200,00 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **4.783.705,00 zł** na spłatę kredytów i pożyczek.
4. Ustala się limity zobowiązań w kwocie **25.484.159,93 zł**
- a) tytułem emisji obligacji na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 17.923.254,93 zł,
 - b) tytułem emisji obligacji na sfinansowanie wcześniej zaciągniętego zobowiązania tytułem spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 4.783.705,00 zł,
 - c) tytułem zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 2.777.200,00 zł.

¹ Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1005, poz. 1079, poz.1561.

² Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz.1964, poz. 2414.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **300.000,00 zł.**

2. Ustala się rezerwę celową na oświatowe wydatki bieżące w wysokości **1.080.000,00 zł.**

3. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **290.000,00 zł.**

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych w **Załączniku Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na projekty wybrane w ramach konsultacji społecznych w formie budżetu obywatelskiego w **Załączniku Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 **Tabelą Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z finansowaniem zadań Miasta Sulejówek w zakresie ochrony środowiska zgodnie z **Tabelą Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Emisji obligacji w wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt a i b na podstawie odrębnej Uchwały Rady Miasta Sulejówek w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej w wysokości określonej w § 2 ust. 4 pkt c.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Sulejówek

Daniel Dąbrowski

Sulejówek, dnia 20 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na 2023 rok

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. tj. 2022 r. poz. 2267). Budżet Miasta Sulejówek na 2023 rok został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Sulejówek Nr LXV/377/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Sulejówek, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sulejówek za I półrocze roku budżetowego z uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

I. DOCHODY

Planowane dochody na 2023 rok wynoszą **148.113.121,87 zł.**

Dochody bieżące wynoszą **108.142.777,46 zł.**, co stanowi **73 %** dochodów ogółem.

Dochody majątkowe wynoszą **39.970.344,41 zł.**, co stanowi **27 %** dochodów ogółem.

Planowane dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2023 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz źródła dochodów przedstawia **Tabela Nr 1.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z różnych opłat w kwocie 700,00 zł.

Wpływy z dzierżawy obwodu łowieckiego w kwocie 100,00 zł.

Dział 500 - Handel

Dochody z targowiska miejskiego w kwocie 250.600,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki w związku z otrzymaną dotacją celową 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 na zadanie pod nazwą "*Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź"*" w kwocie 2.739.212,19 zł na podstawie umowy nr RPMA.0403.02-14-c855/19-00 zawartej z Województwem Mazowieckim o dofinansowanie Projektu „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”.

Zaplanowano również środki w kwocie 5.051.249,75 zł na zadanie pod nazwą „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano wpływy:

- z opłat za trwałe zarząd w kwocie 115.000,00 zł.,
- z czynszów najmu lokali mieszkalnych w domach komunalnych w kwocie 600.000,00 zł.,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 220.000,00 zł.,
- z różnych opłat w kwocie 95,46 zł.,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. w kwocie 100.000,00 zł.,
- z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki w kwocie 14.550,00 zł.,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 35.000,00 zł.,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5.979.000,00 zł.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży w 2023 roku

Lp.	Położenie	Powierzchnia w ha	Nr działki ewidencyjnej	Nr obrębu ewidencyjnego	Cena w zł z 23% VAT	Zgoda na sprzedaż - Uchwała Rady Miasta Sulejówek	Sposób wyceny
1	ul. Szosowa	1,0381	59/9	8	2.000.000	Nr XI/69/2011 z 30.06.2011r.	Brak operatu, mpzp, warunków zabudowy. Studium z 2017.: Nowe Centrum Sulejówka. Brak zgody na zmianę przeznaczenia gruntu leśnego na cele budowlane. Wobec powyższego cenę przyjęto na poziomie ok. 200 zł/m ² , Wartość netto, jak za dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.
2	ul. 3 Maja 18	0,0596	81	20	780.000	Brak	Operat . Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki. Przeznaczenie w mpzp – MW6
3	ul. Kwiatowa	0,1191	216	42	357.000	Brak	Brak operatu Przyjęto wartość 300 zł/m ² . Przeznaczenie w mpzp – 3.Uk
4	ul. Kwiatowa	0,1417	218	42	890.000	Nr XXXIII/379/2021 z dnia 24.06.2021r.	Przyjęto wartość z wykazu 747 zł/m ² . Przeznaczenie w mpzp – 3.Uk Cena z I przetargu.

5	ul. Przejazd	0,1168	99/12	34	350.000	Brak	Brak operatu. Przyjęto wartość 300 zł/m ² Przeznaczenie w mpzp – 23. MN/U
6	ul. 11 Listopada 90	0,1611	86	31	2.011.000	Brak	Operat. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki. Przeznaczenie w mpzp – 5.MW
7	ul. Świętochowskiego 23	0,0577	5/1	20	734.166	Brak	Operat. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki. Przeznaczenie w mpzp – MW4
8	ul. Krasieńskiego	nie dotyczy	59/10	8	230 000	nie dotyczy	Płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia 22.11.2016r. Od 2018r. roczne raty po 230.000 zł aż do 2025r.
9	ul. Batorego	nie dotyczy	10x/xx	49	2 376	nie dotyczy	Płatność ratalna w wyniku zawarcia umowy sprzedaży z dnia 30.05.2019r. Od połowy 2019r. raty kwartalne po 594 zł aż do 2029r.
Suma		1,6941			7 354 542		

Oznaczenie planistyczne mpzp:

1. MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
2. MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
3. U – zabudowa usługowa
4. L – tereny leśne

Powyższe działki są niezabudowane (z wyjątkiem poz. 2,6,7) i nie służą realizacji zadań statutowych Miasta Sulejówek.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 182.536,00 zł na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

W planach uwzględniono również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym ujęto planowaną dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców w kwocie 4.085,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym ujęto:

- wpływy z mandatów karnych realizowane przez Straż gminną (miejską) w kwocie 5.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 100,00 zł. oraz wpływy z odsetek w kwocie 1.500,00 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w powyższym dziale stanowią kwotę 51.113.851,00 zł w tym:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 13.100.000,00 zł.,
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 700.000,00 zł.,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych planowany jest w kwocie 2.450.000,00 zł.,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka kwota 50.000,00 zł., pas drogowy kwota 250.000,00 zł., renta planistyczna kwota 5.000,00 zł.,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 150.000,00 zł.,
- planowany udział gminy we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych został ujęty w kwocie 32.848.144,00 zł, na podstawie informacji Ministerstwa Finansów i w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych planowane są w kwocie 507.807,00 zł.

Pozostałe dochody w tym dziale są planowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Część oświatową subwencji ogólnej zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów zaplanowano w wysokości 37.954.336,00 zł.

Dochody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - odsetki w kwocie 200.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

W dziale tym ujęto:

- dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w kwocie 226.300,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 600.000,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów, pozostałych odsetek na łączną kwotę 91.340,00 zł,
- dotację w kwocie 1.084.320,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym ujęto planowaną dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2.800,00 zł. na realizację zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym ujęto dotacje celowe w kwocie 939.386,00 zł. na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Opieki Społecznej na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Wpływy z różnych dochodów i pozostałe odsetki w kwocie 33.000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w kwocie 13.000,00 zł.

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym ujęto dotacje celowe 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 na zadanie pod nazwą „*Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual VOF)*” w kwocie 161.135,22 zł.

Dział 855 - Rodzina

W dziale tym ujęto:

- dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 5.502.498,00 zł. na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w tym
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 5.435.000,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów kwota 67.000,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny kwota 498,00 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym ujęto:

- wpływy z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 7.615.640,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 136.890,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej w kwocie 100,00 zł.

W dziale tym ujęto dotacje celowe 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 na zadanie pod nazwą „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” w kwocie 11.317.159,44 zł, na podstawie umowy Nr POIS.02.01.00-00-0006/19-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie Projektu „System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek” oraz na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II” w kwocie 549.707,00 zł, na podstawie umowy Nr POIS.02.03.00-00-0260/16-00 zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sulejówek – etap II” .

Zaplanowano także dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej” w kwocie 2.219.140,81 zł na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 23/2020/Wn50/EE-bs/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków” w kwocie 6.412.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000,00 zł.

– udostępnienie infrastruktury sportowej.

Zaplanowano także dotację na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa krytej pływalni na terenie miasta Sulejówek” w kwocie 303.900,00 zł na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sportu o dofinansowanie zadania w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej oraz dotację w kwocie 2.777.200,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zaplanowano także środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadanie pod nazwą „Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek” w kwocie 2.425.140,00 zł

STRUKTURA DOCHODÓW

Subwencje kwota 37.954.336,00 zł., co stanowi 26 % dochodów ogółem.

Udziały gminy w podatku dochodowym kwota 32.848.144,00 zł., co stanowi 22 % dochodów ogółem.

Dotacje na zadania zlecone kwota 5.771.315,00 zł., co stanowi 4 % dochodów ogółem.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych kwota 2.079.310,00 zł., co stanowi 1 % dochodów ogółem.

Dotacje celowe 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 kwota 14.767.213,85 zł, co stanowi 10 % dochodów ogółem.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych kwota 5.300.240,81 zł, co stanowi 4 % dochodów ogółem. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych kwota 13.888.889,75 zł., co stanowi 9 % dochodów ogółem. Pozostałe dochody kwota 35.503.672,82 zł, co stanowi 24 % dochodów ogółem. Stanowi to ogólną kwotę dochodów 148.113.121,87 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą **168.813.576,80 zł.**

Wydatki bieżące budżetu miasta Sulejówek wynoszą **108.056.932,75 zł.** i stanowią **65 %** wydatków budżetu ogółem.

Plan wydatków na zadania majątkowe przyjęto w kwocie **60.756.644,05 zł.** co stanowi **35%** planowanych wydatków ogółem.

Przedstawia się plan wydatków na 2023 rok z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących w podziale na wynagrodzenia i składniki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane ze środków UE, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługę długu oraz wydatki majątkowe w podziale na inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym wydatki na programy realizowane ze środków UE oraz zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Z wydatków ogółem wyodrębniono:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
- wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.
- wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii zgodnie z **Tabelą Nr 2.**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na izby rolnicze przekazywane są jako 2 % wykonanych dochodów z podatku rolnego kwota 820,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w wysokości 5.300,00 zł przeznaczone są na zadanie pn. „Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

Dział 500 – Handel

Wydatki w wysokości 283.732,00 zł. związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano wydatki w wysokości 7.122.500,00 zł. na zabezpieczenie zbiorowego transportu lokalnego dla mieszkańców - Szybką Kolej Miejską, „Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD”- linie autobusowe, które obsługują Miasto Sulejówek oraz na Warszawską Kartę Miejską i zbiorową komunikację lokalną.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, do których należy odśnieżanie, sprzątanie, oznakowanie poziome i pionowe, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania przeznaczono kwotę 927.165,00 zł.

Na bieżące remonty dróg i chodników przeznaczono kwotę 125.000,00 zł.

Na drogi wewnętrzne przeznaczona się 45.000,00 zł.

Na inwestycje dróg gminnych przeznaczono kwotę 17.129.374,97 zł w tym:

1. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd” kwota 18.784,00 zł,
2. „Budowa parkingu "Parkuj i Jedź" kwota 6.633.485,97 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.630.972,19 zł,
3. „Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu” kwota 5.160.000,00 zł,
4. „Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek” kwota 5.317.105,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano kwotę 413.000,00 zł.

Kwotę 460.400,00 zł. zaplanowano na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, z czego na wypłatę odszkodowań planuje się 200.000,00 zł.

Na wykup gruntów pod drogi publiczne gminne przeznaczona się kwotę 300.000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 96.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 182.536,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu architektury, zgodnie z Porozumieniem ze Starostą Powiatowym przeznaczono kwotę 160.315,00 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Miasta zaplanowano w kwocie 457.500,00 zł.

Wydatki na Urząd Miasta planowane są w kwocie 11.389.056,00 zł

W wydatkach bieżących zostały zaplanowane koszty wynajmu pomieszczeń w wysokości 180.000,00 zł.

Na promocję miasta zaplanowano kwotę w wysokości 190.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska w kwocie 8.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na aplikację do zgłaszania usterek na terenie Miasta Sulejówek w kwocie 4.800,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców 4.085,00 zł., zgodnie z przyznaną dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki na Komendy Powiatowe Policji zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł.

Wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną zaplanowano w kwocie 188.600,00 zł.

z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

Wydatki bieżące Straży gminnej (miejskiej) zaplanowano na kwotę 555.000,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Na *budowę monitoringu miejskiego* planuje się kwotę 50.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Miasto stanowią kwotę 3.250.198,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna została zaplanowana w kwocie 300.000,00 zł, rezerwa celowa – (oświatowe wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia) w kwocie 1080.000,00 zł oraz rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) w kwocie 290.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na funkcjonowanie publicznych placówek oświatowych planuje się kwotę 40.923.141,00 zł.
w tym:

- szkoły podstawowe kwota 20.829.712,00 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 2.162.680,00 zł,
- przedszkola kwota 6.763.240,00 zł.,
- świetlice szkolne kwota 1.542.850,00 zł,
- licea ogólnokształcące kwota 5.047.206,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne kwota 2.333.317,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 440.569,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 1.803.567,00 zł.,

Na funkcjonowanie niepublicznych placówek oświatowych planuje się kwotę 11.015.989,00 zł
w tym:

- szkoły podstawowe kwota 4.078.736,00 zł.,
- przedszkola kwota 1.770.000,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota 1.922.733,00 zł.,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 3.244.520,00 zł.

Na organizację nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego dla uczniów pobierających naukę w pozaszkolnym punkcie katechetycznym zaplanowano kwotę 5.500,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli poza terenem miasta Sulejówek w kwocie 669.294,00 zł.

Na dowożenie uczniów została zaplanowana kwota 520.000,00 zł.

Zaplanowano środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 214.898,00 zł.

Wydatki na komisje egzaminacyjne zaplanowano w kwocie 9.900,00 zł.

Na zakup usługi dotyczącej wdrożenia systemu „Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych - ODPN” zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego na wyposażenie pracowni komputerowej – Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie 118.185,75 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wynosi 500.807,00 zł. zgodnie z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, natomiast kwota 7.000,00 zł., będzie przeznaczona na Program Przeciwdziałania Narkomanii.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zaplanowane zostały w kwocie 2.800,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na kwotę 50.000,00 zł z tego kwota 45.000,00 zł z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 1.760.400,00 zł. z tego:

- kwota 1.610.000,00 zł. ze środków własnych,
- kwota 150.400,00 zł. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego jako dofinansowanie własnych zadań bieżących.

Na dodatki mieszkaniowe przewidziano kwotę 136.000,00 zł.

Kwotę 533.000,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na wypłatę zasiłków stałych. Natomiast kwotę 20.000,00 zł. na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano ze środków własnych.

Koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych wynoszą 1.764.477,00 zł, z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 151.300,00 zł.

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 183.296,00 zł., w tym kwota 103.900,00 zł. – środki własne i kwota 79.396,00 zł. – wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Środki własne na dożywianie uczniów w szkołach 200.000,00 zł., oraz 115.290,00 zł. z dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na utrzymanie domu dziennego pobytu seniora w Sulejówku planuje się kwotę 510.500,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano wydatki na sprzedaż węgla w kwocie 1.020.000,00 zł.

Kwotę 25.000,00 zł przeznaczono na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W wydatkach majątkowych zaplanowano zadanie pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” na kwotę 201.419,03 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 161.135,22 zł zgodnie z zawartą umową.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym została zaplanowana w kwocie 69.825,00 zł. Natomiast pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowana została na kwotę 35.000,00 zł.

W dziale tym ujęto również wydatki przeznaczone na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w kwocie 250.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą realizowane w kwocie 5.759.000,00 zł w tym 5.435.000,00 zł - dotacja - zadania zlecone, 324.000,00 zł - środki własne.

Na pokrycie częściowego zwolnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na Kartę Dużej Rodziny przeznaczają się kwotę 220.000,00 zł, natomiast na Kartę Dużej Rodziny planuje się kwotę 498,00 zł – zadania zlecone.

Na świadczenia w zakresie wspierania rodziny przewidziano kwotę 241.900,00 zł – środki własne.

Na rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 358.000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów na kwotę 67.000,00 zł. - zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków*” przeznaczono kwotę 7.807.592,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek*” przeznaczono kwotę 15.663.999,32 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 10.810.101,89 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II*” zaplanowano kwotę 2.053.886,11 zł w tym środki z Unii Europejskiej w kwocie 387.845,62 zł.

Zaplanowano środki na zadanie pn. „*Rekultywacja terenów publicznych – utworzenie Parku Miejskiego Glinianki – etap III*” w kwocie 2.702.454,93 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów*” przeznaczają się kwotę 50.000,00 zł.

W celu realizacji założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na zadanie „*Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła*” planuje się kwotę 124.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „*Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej*” przeznaczają się kwotę 2.335.937,69 zł., w tym 2.219.140,81 zł dotacja z budżetu państwa.

Zaplanowano również w ramach Budżetu Obywatelskiego zadanie inwestycyjne pn. „*U źródeł Kanalu Wawerskiego*” w kwocie 65.800,00 zł.

W wydatkach bieżących ujęto:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w kwocie 60.000,00 zł,
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 8.150.808,00 zł.,
- środki na oczyszczanie miasta w kwocie 596.084,00 zł.,
- na bieżące utrzymanie zieleni miastach i gminach kwota 522.000,00 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 4.000,00 zł,

- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 1.110.000,00 zł.,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 12.890,00 zł.,
- wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 25.000,00 zł.,
- na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz na zapobieganie bezdomności zwierząt zaplanowano kwotę 50.000,00 zł.,
- odbiór i utylizacja padłych zwierząt 10.000,00 zł.,
- edukacja ekologiczna 5.000,00 zł.,
- likwidacja zagrożenia wywołanego przez dziki 10.000,00 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia planuje się kwotę 10.000,00 zł., zaś na wykonanie ekspertyz i opinii z zakresu ustawy prawo wodne, ustawy ochronie przyrody i ustaw o ochronie środowiska zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki na zadania w zakresie kultury w kwocie 110.000,00 zł obejmują obchody uroczystości miejskich oraz imprezy kulturalne.

Planowana dotacja dla Miejskiego Domu Kultury wynosi 670.000,00 zł.

Zaplanowano również w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki bieżące na kwotę 15.600,00 zł z przeznaczeniem na *Koło Kobiet Miejskich – Inspirujące Spotkania w Sulejówku*.

Planowana dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej wynosi 549.143,00 zł.

Zaplanowano także w ramach Budżetu Obywatelskiego wydatki bieżące na *zakup nowych książek do sulejówckich bibliotek* w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na zadania w zakresie kultury fizycznej planuje się wydatki w kwocie 1.232.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „*Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek*” na kwotę 9.577.580,00 zł w tym dotacje z budżetu państwa w kwocie 303.900,00 zł, a kwota 2.777.200,00 zł to środki z budżetu państwa.

Kwotę 2.694.600,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pod nazwą „*Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek*”.

STRUKTURA WYDATKÓW

Wydatki bieżące wynoszą 108.056.932,75 zł, co stanowi 64 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe wynoszą 60.756.644,05 zł, co stanowi 36 % wydatków ogółem.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Ustalono przychody budżetu w kwocie 25.484.159,93 zł z tytułu:

- a) emisji obligacji w kwocie 4.783.705,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- b) emisji obligacji w kwocie 17.923.254,93 zł na sfinansowanie planowanego deficytu,
- c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 2.777.200,00 zł.
(Uchwała Nr XLIX/524/2022 Rady Miasta Sulejówek z dnia 29 sierpnia 2022 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki)

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 4.783.705,00 zł. na spłatę kredytów i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Tabela Nr 1

do Uchwały Budżetowej na rok 2023

Miasta Sulejówek

Nr LIII/568/2022

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	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 - <i>dzierżawa obwodu łowieckiego</i>	100,00	100,00	0,00
			razem dział	800,00	800,00	0,00
500			Handel			
	50095		Pozostała działalność	250 600,00	250 600,00	0,00
		0830	Wpływy z usług - czynsz, reklama, energia, woda, nieczystości na targowisku	250 000,00	250 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	0,00
			razem dział	250 600,00	250 600,00	0,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	7 790 461,94	0,00	7 790 461,94
		6257	Dotacje celowe 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 (<i>Budowa Parkingu "Parkuj i Jedź"</i>)	2 739 212,19	0,00	2 739 212,19
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek</i>)	5 051 249,75	0,00	5 051 249,75
			razem dział	7 790 461,94	0,00	7 790 461,94

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 463 645,46	449 645,46	6 014 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	115 000,00	115 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	95,46	95,46	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	100 000,00	100 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000,00	0,00	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 979 000,00	0,00	5 979 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 550,00	9 550,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00
			razem dział	7 063 645,46	1 049 645,46	6 014 000,00
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	182 586,00	182 586,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	182 536,00	182 536,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00
			razem dział	212 586,00	212 586,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	4 085,00	4 085,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	4 085,00	4 085,00	0,00
			razem dział	4 085,00	4 085,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)	6 600,00	6 600,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
			razem dział	6 600,00	6 600,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000,00	205 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 001 000,00	7 001 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	1 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 096 800,00	10 096 800,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 800,00	6 800,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	400 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	450 000,00	450 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00	250 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 907,00	962 907,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	507 807,00	507 807,00	0,00
		0490/01	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka	50 000,00	50 000,00	0,00
		0490/02	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - pas drogowy	250 000,00	250 000,00	0,00
		0490/03	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna	5 000,00	5 000,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 848 144,00	32 848 144,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 902 309,00	31 902 309,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	945 835,00	945 835,00	0,00
			razem dział	51 113 851,00	51 113 851,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	37 954 336,00	37 954 336,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	37 954 336,00	37 954 336,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00	0,00
			razem dział	38 154 336,00	38 154 336,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe	53 700,00	53 700,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 1	16 000,00	16 000,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920/03	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 3	15 700,00	15 700,00	0,00
		0920/04	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 4	4 000,00	4 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 1	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 2	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970/03	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 3	3 000,00	3 000,00	0,00
		0970/04	Wpływy z różnych dochodów - SP Nr 4	1 000,00	1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 910,00	38 910,00	0,00
		0660/01	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00
		0660/02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 2	20 000,00	20 000,00	0,00
		0660/03	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 3	1 000,00	1 000,00	0,00
		0660/04	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - SP Nr 4	7 800,00	7 800,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 1	10,00	10,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - SP Nr 2	100,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 888 350,00	1 888 350,00	0,00
		0660/01	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - MP Nr 1	99 000,00	99 000,00	0,00
		0660/02	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - MP Nr 2	88 500,00	88 500,00	0,00
		0920/01	Wpływy z pozostałych odsetek - MP Nr 1	7 500,00	7 500,00	0,00
		0920/02	Wpływy z pozostałych odsetek - MP Nr 2	8 000,00	8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	0,00
		0970/01	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1	450,00	450,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0970/02	Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2	580,00	580,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	1 084 320,00	1 084 320,00	0,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	21 000,00	21 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - ZSP	20 000,00	20 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów - ZSP	1 000,00	1 000,00	0,00
			razem dział	2 001 960,00	2 001 960,00	0,00
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	2 800,00	2 800,00	0,00
			razem dział	2 800,00	2 800,00	0,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	45 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	45 000,00	45 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 400,00	150 400,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	150 400,00	150 400,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	533 000,00	533 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	533 000,00	533 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 300,00	184 300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	151 300,00	151 300,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 396,00	80 396,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	79 396,00	79 396,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 290,00	115 290,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - <u>własne zadania bieżące</u>	115 290,00	115 290,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	0,00
			razem dział	1 120 386,00	1 120 386,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	85395		Pozostała działalność	1 061 135,22	900 000,00	161 135,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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 (<i>Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)</i>)	161 135,22	0,00	161 135,22
			razem dział	1 061 135,22	900 000,00	161 135,22
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 465 000,00	5 465 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <u>zadania zlecone</u>	5 435 000,00	5 435 000,00	0,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	498,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	498,00	498,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	67 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - <i>zadania zlecone</i>	67 000,00	67 000,00	0,00
			razem dział	5 532 498,00	5 532 498,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001			18 279 366,44	0,00	18 279 366,44
		6257	Dotacje celowe 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 (<i>System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek</i>)	11 317 159,44	0,00	11 317 159,44
		6258	Dotacje celowe 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 (<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - etap II</i>)	549 707,00	0,00	549 707,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków</i>)	6 412 500,00	0,00	6 412 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 615 640,00	7 615 640,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 605 640,00	7 605 640,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 890,00	136 890,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 890,00	136 890,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 219 140,81	0,00	2 219 140,81
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej</i>)	2 219 140,81	0,00	2 219 140,81
			razem dział	28 251 137,25	7 752 630,00	20 498 507,25
926			Kultura fizyczna			
	92601		Obiekty sportowe	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Budowa krytej pływalni na terenie miasta Sulejówek</i>)	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 729 040,00	0,00	2 729 040,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (<i>Budowa krytej pływalni na terenie miasta Sulejówek</i>)	303 900,00	0,00	303 900,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (<i>Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek</i>)	2 425 140,00	0,00	2 425 140,00
			razem dział	5 546 240,00	40 000,00	5 506 240,00
DOCHODY OGÓŁEM W TYM:				148 113 121,87	108 142 777,46	39 970 344,41

WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Tabela Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki od nich należące	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		Wydatki majątkowe	w tym:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
010.			Rolnictwo i łowiectwo	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030.		lżby rolnicze	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	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	820,00	820,00	820,00		820,00						0,00				
400.			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40095.		Pozostała działalność	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00						0,00				
500.			Handel	283 732,00	283 732,00	283 732,00	25 000,00	258 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50095.		Pozostała działalność	283 732,00	283 732,00	283 732,00	25 000,00	258 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100.	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	178 732,00	178 732,00	178 732,00		178 732,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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 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	
600.			Transport i łączność	25 349 039,97	8 219 665,00	3 275 665,00	0,00	3 275 665,00	4 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 374,97	17 129 374,97	6 633 485,97	0,00	
	60004.		Lokalny transport zbiorowy	7 122 500,00	7 122 500,00	2 178 500,00	0,00	2 178 500,00	4 944 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 944 000,00	4 944 000,00	0,00			4 944 000,00					0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 178 500,00	2 178 500,00	2 178 500,00		2 178 500,00						0,00				
	60016.		Drogi publiczne gminne	18 181 539,97	1 052 165,00	1 052 165,00	0,00	1 052 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 129 374,97	17 129 374,97	6 633 485,97	0,00	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	887 165,00	887 165,00	887 165,00		887 165,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 495 889,00	0,00	0,00								10 495 889,00	10 495 889,00			
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 972,19	0,00	0,00								2 630 972,19	2 630 972,19	2 630 972,19		
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 002 513,78	0,00	0,00								4 002 513,78	4 002 513,78	4 002 513,78		
	60017.		Drogi wewnętrzne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700.			Gospodarka mieszkaniowa	1 173 400,00	873 400,00	873 400,00	3 000,00	870 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	70005.		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 400,00	460 400,00	460 400,00	0,00	460 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		4300.	Zakup usług pozostałych	210 400,00	210 400,00	210 400,00		210 400,00						0,00				
		4590.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00				
		4600.	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00								300 000,00	300 000,00			
	70007.		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	413 000,00	413 000,00	413 000,00	3 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
		4270.	Zakup usług remontowych	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00				
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	125 000,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
710.			Działalność usługowa	96 000,00	96 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004.		Plany zagospodarowania przestrzennego	96 000,00	96 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	93 000,00	93 000,00	93 000,00		93 000,00						0,00			
750.			Administracja publiczna	12 387 407,00	12 387 407,00	11 927 092,00	9 878 842,00	2 048 250,00	168 315,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011.		Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	182 536,00	182 536,00	182 536,00	182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 708,00	139 708,00	139 708,00	139 708,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 978,00	12 978,00	12 978,00	12 978,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 109,00	26 109,00	26 109,00	26 109,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 741,00	3 741,00	3 741,00	3 741,00							0,00			
	75020.		Starostwa powiatowe	160 315,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00	160 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	160 315,00	160 315,00	0,00			160 315,00					0,00			
	75022.		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	457 500,00	457 500,00	177 500,00	4 000,00	173 500,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 000,00	280 000,00	0,00				280 000,00				0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4220.	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300.	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
75023.			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 389 056,00	11 389 056,00	11 377 056,00	9 677 306,00	1 699 750,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 394 869,00	7 394 869,00	7 394 869,00	7 394 869,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	587 970,00	587 970,00	587 970,00	587 970,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353 494,00	1 353 494,00	1 353 494,00	1 353 494,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 346,00	190 346,00	190 346,00	190 346,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000,00	244 000,00	244 000,00		244 000,00						0,00			
		4220.	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski	4 800,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	701 300,00	701 300,00	701 300,00		701 300,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 650,00	33 650,00	33 650,00		33 650,00						0,00			
		4400.	Oplaty czynszowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4420.	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 000,00	156 000,00	156 000,00		156 000,00						0,00			
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 627,00	10 627,00	10 627,00	10 627,00							0,00			
	75075.		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00	15 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4190.	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	z tego:									z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	w tym:		
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220.	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
	75095.		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330.	Dotacja celowa przekazana dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00			8 000,00					0,00			
751.			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	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 - zadania zlecone	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 417,00	3 417,00	3 417,00	3 417,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	585,00	585,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,00	83,00	83,00	83,00							0,00			
754.			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 600,00	751 600,00	708 600,00	456 141,00	252 459,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75405.		Komendy powiatowe 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
		2300.	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
	75412.		Ochotnicze straże pożarne	188 600,00	188 600,00	148 600,00	0,00	148 600,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
	75416.		Straż gminna (miejska)	555 000,00	555 000,00	552 000,00	456 141,00	95 859,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00				3 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00	28 900,00	28 900,00	28 900,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 957,00	67 957,00	67 957,00	67 957,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 284,00	9 284,00	9 284,00	9 284,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00						0,00			
		4220.	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00		1 050,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 009,00	9 009,00	9 009,00		9 009,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00			
	75421.		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
	75495.		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00	50 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
							Wynagrodzenia i składniki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
757.			Obsługa długu publicznego	3 250 198,00	3 250 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702.		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	3 250 198,00	3 250 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 198,00	3 250 198,00	0,00							3 250 198,00	0,00			
758.			Różne rozliczenia	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818.		Rezerwy ogólne i celowe	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (ogólna)	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00						0,00			
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-oświatowe wydatki bieżące)	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00		1 080 000,00						0,00			
		4810.	Rezerwy ogólne i celowe (celowa-zarządzanie kryzysowe)	290 000,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00						0,00			
801.			Oświata i wychowanie	53 491 907,75	53 491 907,75	42 367 421,75	35 866 515,00	6 500 906,75	11 015 989,00	108 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101.		Szkoły podstawowe	25 032 133,75	25 032 133,75	20 930 249,75	18 108 839,00	2 821 410,75	4 078 736,00	23 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki sytemu oświaty	4 078 736,00	4 078 736,00	0,00			4 078 736,00					0,00			
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 148,00	23 148,00	0,00				23 148,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 482 831,00	3 482 831,00	3 482 831,00	3 482 831,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 994,00	310 994,00	310 994,00	310 994,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681 584,00	2 681 584,00	2 681 584,00	2 681 584,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312 882,00	312 882,00	312 882,00	312 882,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	87 400,00	87 400,00	87 400,00	87 400,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	261 466,00	261 466,00	261 466,00		261 466,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 546,00	64 546,00	64 546,00		64 546,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek - Budżet Obywatelski	108 185,75	108 185,75	108 185,75		108 185,75						0,00			
		4260.	Zakup energii	771 989,00	771 989,00	771 989,00		771 989,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	347 314,00	347 314,00	347 314,00		347 314,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	38 920,00	38 920,00	38 920,00		38 920,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	442 575,00	442 575,00	442 575,00		442 575,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych - Budżet Obywatelski	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 920,00	20 920,00	20 920,00		20 920,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	18 460,00	18 460,00	18 460,00		18 460,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4430.	Różne opłaty i składki	31 455,00	31 455,00	31 455,00		31 455,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	662 623,00	662 623,00	662 623,00		662 623,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 457,00	23 457,00	23 457,00		23 457,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 236 822,00	10 236 822,00	10 236 822,00	10 236 822,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 126,00	954 126,00	954 126,00	954 126,00							0,00			
80103.			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 162 680,00	2 162 680,00	2 160 630,00	2 048 722,00	111 908,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00				2 050,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 147,00	120 147,00	120 147,00	120 147,00										
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 562,00	15 562,00	15 562,00	15 562,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 899,00	308 899,00	308 899,00	308 899,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 357,00	43 357,00	43 357,00	43 357,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	12 230,00	12 230,00		12 230,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 986,00	12 986,00	12 986,00		12 986,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 095,00	7 095,00	7 095,00		7 095,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 597,00	79 597,00	79 597,00		79 597,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 830,00	4 830,00	4 830,00	4 830,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 997,00	1 418 997,00	1 418 997,00	1 418 997,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 930,00	136 930,00	136 930,00	136 930,00							0,00			
	80104.		Przedszkola	9 202 534,00	9 202 534,00	7 414 234,00	5 594 370,00	1 819 864,00	1 770 000,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00			1 770 000,00					0,00			
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300,00	18 300,00	0,00				18 300,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 030,00	1 750 030,00	1 750 030,00	1 750 030,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 300,00	136 300,00	136 300,00	136 300,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 900,00	805 900,00	805 900,00	805 900,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 200,00	114 200,00	114 200,00	114 200,00							0,00			
		4140.	Wpłaty na PFRON	23 200,00	23 200,00	23 200,00		23 200,00						0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	17 240,00	17 240,00	17 240,00	17 240,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 500,00	96 500,00	96 500,00		96 500,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	237 600,00	237 600,00	237 600,00		237 600,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	57 000,00		57 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	281 200,00	281 200,00	281 200,00		281 200,00						0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	669 294,00	669 294,00	669 294,00		669 294,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 400,00	5 400,00		5 400,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00		6 200,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 770,00	253 770,00	253 770,00		253 770,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 547 700,00	2 547 700,00	2 547 700,00	2 547 700,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 700,00	216 700,00	216 700,00	216 700,00							0,00			
80107.			Świetlice szkolne	1 542 850,00	1 542 850,00	1 541 850,00	1 443 901,00	97 949,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00				1 000,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 762,00	245 762,00	245 762,00	245 762,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 262,00	35 262,00	35 262,00	35 262,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	15 117,00	15 117,00	15 117,00		15 117,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 438,00	17 438,00	17 438,00		17 438,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 468,00	2 468,00	2 468,00		2 468,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 926,00	62 926,00	62 926,00		62 926,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 644,00	2 644,00	2 644,00		2 644,00						0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 069 780,00	1 069 780,00	1 069 780,00	1 069 780,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 453,00	90 453,00	90 453,00	90 453,00							0,00			
	80113.		Dowożenie uczniów do szkół	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	520 000,00		520 000,00						0,00			
	80120.		Licea ogólnokształcące	5 047 206,00	5 047 206,00	5 047 206,00	4 503 221,00	543 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 653,00	744 653,00	744 653,00	744 653,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 567,00	71 567,00	71 567,00	71 567,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 618,00	670 618,00	670 618,00	670 618,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 639,00	93 639,00	93 639,00	93 639,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 785,00	162 785,00	162 785,00		162 785,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 690 821,00	2 690 821,00	2 690 821,00	2 690 821,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 923,00	213 923,00	213 923,00	213 923,00							0,00			
	80145.		Komisje egzaminacyjne	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80146.		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 289,00	156 289,00	156 289,00	0,00	156 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	28 605,00	28 605,00	28 605,00		28 605,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	29 364,00	29 364,00	29 364,00		29 364,00						0,00			
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	98 320,00	98 320,00	98 320,00		98 320,00						0,00			
	80148.		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 333 317,00	2 333 317,00	2 327 927,00	2 034 954,00	292 973,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 390,00	5 390,00	0,00				5 390,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 667,00	1 522 667,00	1 522 667,00	1 522 667,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 753,00	128 753,00	128 753,00	128 753,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 358,00	341 358,00	341 358,00	341 358,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 196,00	39 196,00	39 196,00	39 196,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	76 264,00	76 264,00	76 264,00		76 264,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	65 300,00	65 300,00	65 300,00		65 300,00						0,00			
		4280.	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	91 410,00	91 410,00	91 410,00		91 410,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 599,00	58 599,00	58 599,00		58 599,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 980,00	2 980,00	2 980,00	2 980,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wynagrodzenia i składniki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	2 363 302,00	2 363 302,00	440 569,00	414 940,00	25 629,00	1 922 733,00	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	1 922 733,00	1 922 733,00	0,00			1 922 733,00					0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 232,00	59 232,00	59 232,00	59 232,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 472,00	8 472,00	8 472,00	8 472,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	584,00	584,00	584,00		584,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 284,00	7 284,00	7 284,00		7 284,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 761,00	17 761,00	17 761,00		17 761,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 707,00	1 707,00	1 707,00	1 707,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 957,00	320 957,00	320 957,00	320 957,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 572,00	17 572,00	17 572,00	17 572,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	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
	80150.		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 048 087,00	5 048 087,00	1 803 567,00	1 707 668,00	95 899,00	3 244 520,00	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	3 244 520,00	3 244 520,00	0,00			3 244 520,00					0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 109,00	283 109,00	283 109,00	283 109,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 554,00	47 554,00	47 554,00	47 554,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	9 850,00	9 850,00	9 850,00		9 850,00						0,00			
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 350,00	11 350,00	11 350,00		11 350,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	130,00		130,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 569,00	74 569,00	74 569,00		74 569,00						0,00			
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 208,00	6 208,00	6 208,00	6 208,00							0,00			
		4790.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 251 002,00	1 251 002,00	1 251 002,00	1 251 002,00							0,00			
		4800.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 795,00	119 795,00	119 795,00	119 795,00							0,00			
	80195.		Pozostała działalność	73 609,00	73 609,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	58 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 609,00	58 609,00	0,00				58 609,00				0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
851.			Ochrona zdrowia	510 607,00	510 607,00	200 607,00	151 050,00	49 557,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153.		Zwalczanie narkomanii	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	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
	85154.		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 807,00	500 807,00	190 807,00	151 050,00	39 757,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	310 000,00	310 000,00	0,00			310 000,00					0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	665,00	665,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	145 080,00	145 080,00	145 080,00	145 080,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00				
		4260.	Zakup energii	7 200,00	7 200,00	7 200,00		7 200,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki 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		Wydatki majątkowe	w tym:		
																inwestycje i zakupy inwestycyjne		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	
		4300.	Zakup usług pozostałych	24 487,00	24 487,00	24 487,00		24 487,00						0,00				
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	570,00	570,00	570,00		570,00						0,00				
		4610.	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,00	405,00	405,00	405,00							0,00				
	85195.		Pozostała działalność - zadania zlecone	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	
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00						0,00				
	852.		Pomoc społeczna	5 292 963,00	5 292 963,00	3 634 273,00	1 950 596,00	1 683 677,00	0,00	1 658 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205.		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
	85213.		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85213.		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00			
	85214.		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 610 000,00	1 610 000,00	1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	520 000,00	520 000,00	0,00				520 000,00				0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090 000,00	1 090 000,00	1 090 000,00		1 090 000,00						0,00			
	85214.		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	150 400,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	150 400,00	150 400,00	0,00				150 400,00				0,00			
	85215.		Dotatki mieszkaniowe	136 000,00	136 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00				110 000,00				0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300.	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
85216.			<u>Zasiłki stałe - dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	533 000,00	533 000,00	0,00				533 000,00				0,00			
85216.			Zasiłki stałe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110.	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00				20 000,00				0,00			
85219.			<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	1 613 177,00	1 613 177,00	1 603 177,00	1 289 000,00	314 177,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00			
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00		130 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4410.	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
		4430.	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 177,00	45 177,00	45 177,00		45 177,00						0,00				
		4700.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4710.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00				
85219.			<u>Ośrodki pomocy społecznej - dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	151 300,00	151 300,00	151 300,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00							0,00				
85228.			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 900,00	103 900,00	103 900,00	97 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228.		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - <u>zadania zlecone</u>	79 396,00	79 396,00	79 396,00	79 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 296,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	62 100,00	62 100,00	62 100,00	62 100,00							0,00				
	85230.		Pomoc w zakresie dożywiania- <u>dofinansowanie własnych zadań bieżących</u>	115 290,00	115 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110.	Świadczenia społeczne	115 290,00	115 290,00	0,00				115 290,00				0,00				
	85230.		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110.	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	0,00				200 000,00				0,00				
	85295.		Pozostała działalność	510 500,00	510 500,00	510 500,00	333 000,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							0,00				
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							0,00				
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260.	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
		4360.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4400.	Oplaty czynszowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00						0,00			
		4410.	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00			
853.			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 246 419,03	1 045 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	201 419,03	201 419,03	0,00
	85395.		Pozostała działalność	1 246 419,03	1 045 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03	201 419,03	201 419,03	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00					0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	675 000,00	675 000,00		675 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						0,00			
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 135,22										161 135,22	161 135,22	161 135,22	
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 283,81										40 283,81	40 283,81	40 283,81	
854.			Edukacyjna opieka wychowawcza	354 825,00	354 825,00	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	104 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412.		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	250 000,00	250 000,00	250 000,00	160 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							Wynagrodzenia i składniki 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		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4240.	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4300.	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00				
	85415.		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 825,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240.	Stypendia dla uczniów	66 500,00	66 500,00	0,00				66 500,00				0,00				
		3260.	Inne formy pomocy dla uczniów	3 325,00	3 325,00	0,00				3 325,00				0,00				
	85416.		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240.	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00				35 000,00				0,00				
855.			Rodzina	6 646 398,00	6 646 398,00	1 785 698,00	1 093 398,00	692 300,00	0,00	4 860 700,00	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 - <u>zadania zlecone</u>	5 435 000,00	5 435 000,00	574 300,00	567 000,00	7 300,00	0,00	4 860 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110.	Świadczenia społeczne	4 860 700,00	4 860 700,00	0,00				4 860 700,00				0,00				
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00							0,00				
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00			
		4440.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00			
	85502.		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	324 000,00	324 000,00	324 000,00	286 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
	85503.		Karta Dużej Rodziny - zadania zlecone	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	416,00	416,00	416,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00	71,00	71,00	71,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00	11,00	11,00	11,00							0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85503.			Karta Dużej Rodziny	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00						0,00			
85504.			Wspieranie rodziny	241 900,00	241 900,00	241 900,00	239 900,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00							0,00			
		4040.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00			
85508.			Rodziny zastępcze	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00			
		4330.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00			
85513.			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - <u>zadania zlecone</u>	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00						0,00			
900.			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 379 452,05	10 575 782,00	10 575 782,00	0,00	10 575 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 803 670,05	30 803 670,05	13 174 055,84	0,00
	90001.		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 585 477,43	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 525 477,43	25 525 477,43	13 174 055,84	0,00
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 351 421,59	0,00	0,00								12 351 421,59	12 351 421,59		
		6057.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 810 101,89	0,00	0,00								10 810 101,89	10 810 101,89	10 810 101,89	
		6058.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 845,62	0,00	0,00								387 845,62	387 845,62	387 845,62	
		6059.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 976 108,33	0,00	0,00								1 976 108,33	1 976 108,33	1 976 108,33	
	90002.		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 150 808,00	8 150 808,00	8 150 808,00	0,00	8 150 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300.	Zakup usług pozostałych	8 150 808,00	8 150 808,00	8 150 808,00		8 150 808,00						0,00			
	90003.		Oczyszczanie miast i wsi	596 084,00	596 084,00	596 084,00	0,00	596 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	476 084,00	476 084,00	476 084,00		476 084,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
	90004.		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 290 254,93	522 000,00	522 000,00	0,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768 254,93	2 768 254,93	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300.	Zakup usług pozostałych	502 000,00	502 000,00	502 000,00		502 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 800,00	0,00	0,00								65 800,00	65 800,00		
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 702 454,93	0,00	0,00								2 702 454,93	2 702 454,93		
		90005.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		90015.	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 160 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4260.	Zakup energii	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00			
		4270.	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		
		90019.	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 890,00	12 890,00	12 890,00	0,00	12 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	7 890,00	7 890,00	7 890,00		7 890,00						0,00			
		6230.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	0,00	0,00								124 000,00	124 000,00		
		90026.	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300.	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00			
90095.			Pozostała działalność	2 430 937,69	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 937,69	2 335 937,69	0,00	0,00
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						0,00			
		4390.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 937,69	0,00	0,00								2 335 937,69	2 335 937,69		
921.			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 743,00	1 364 743,00	110 000,00	0,00	110 000,00	1 254 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105.			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00			
		4300.	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						0,00			
92109.			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 600,00	685 600,00	0,00	0,00	0,00	685 600,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00			670 000,00					0,00			
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Budżet Obywatelski	15 600,00	15 600,00	0,00			15 600,00					0,00			
92116.			Biblioteki	569 143,00	569 143,00	0,00	0,00	0,00	569 143,00	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	549 143,00	549 143,00	0,00			549 143,00					0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2480.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Budżet Obywatelski	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00			
926.			Kultura fizyczna	13 504 680,00	1 232 500,00	659 500,00	230 000,00	429 500,00	500 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	12 272 180,00	12 272 180,00	0,00	0,00
	92601.		Obiekty sportowe	9 577 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 577 580,00	9 577 580,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 577 580,00	0,00	0,00								9 577 580,00	9 577 580,00		
	92605.		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 232 500,00	1 232 500,00	659 500,00	230 000,00	429 500,00	500 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360.	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00			500 000,00					0,00			
		3040.	Nagrody o charakterze szczególnym	12 000,00	12 000,00	0,00				12 000,00				0,00			
		3240.	Stypendia dla uczniów	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00				0,00			
		3250.	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	0,00				6 000,00				0,00			
		4110.	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00							0,00			
		4120.	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00							0,00			
		4170.	Wynagrodzenia bezosobowe	193 800,00	193 800,00	193 800,00	193 800,00							0,00			
		4210.	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00	68 100,00	68 100,00		68 100,00						0,00			
		4260.	Zakup energii	234 200,00	234 200,00	234 200,00		234 200,00						0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2023 r.	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym na:		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	Wydatki majątkowe	w tym:		Zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4300.	Zakup usług pozostałych	121 200,00	121 200,00	121 200,00		121 200,00						0,00			
		4430.	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00			
	92695.		Pozostała działalność	2 694 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 694 600,00	2 694 600,00	0,00	0,00
		6050.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 600,00	0,00	0,00								2 694 600,00	2 694 600,00		
			WYDATKI OGÓŁEM W TYM:	168 813 576,80	108 056 932,75	79 444 975,75	49 818 627,00	29 626 348,75	18 218 047,00	7 143 712,00	0,00	0,00	3 250 198,00	60 756 644,05	60 756 644,05	20 008 960,84	0,00
			Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 771 315,00	5 771 315,00	910 615,00	833 515,00	77 100,00	0,00	4 860 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00								0,00			
			Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	5 104 315,00	5 104 315,00	0,00			5 104 315,00					0,00			
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00								0,00			
			Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	507 807,00	507 807,00	197 807,00	151 050,00	46 757,00	310 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Tabela Nr 2 a
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023					Razem wydatki majątkowe 2023 rok	
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa		Dotacje z budżetu państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
				ZADANIA MAJĄTKOWE								
600	60016			DROGI PUBLICZNE GMINNE		287 153,03	2 630 972,19	0,00	9 160 000,00	5 051 249,75	0,00	17 129 374,97
		6050.	1.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu w ul. Przejazd	Urząd Miasta	18 784,00						18 784,00
		6057.	2.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta		2 630 972,19					2 630 972,19
		6059.	3.	Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	Urząd Miasta	2 513,78			4 000 000,00			4 002 513,78
		6050.	4.	Przebudowa dróg gminnych w związku z budową tunelu	Urząd Miasta				5 160 000,00			5 160 000,00
		6050.	5.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	265 855,25				5 051 249,75		5 317 105,00
				Razem dział 600		287 153,03	2 630 972,19	0,00	9 160 000,00	5 051 249,75	0,00	17 129 374,97
700	70005			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		6050.	1.	Wykup gruntów pod drogi publiczne gminne	Urząd Miasta	300 000,00					0,00	300 000,00
				Razem dział 700		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75495			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Budowa monitoringu miejskiego	Urząd Miasta	50 000,00						50 000,00
				Razem dział 754		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853	85395			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		40 283,81	161 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03
		6057.	1.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta		161 135,22					161 135,22
		6059.	2.	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	Urząd Miasta	40 283,81						40 283,81
				Razem dział 853		40 283,81	161 135,22	0,00	0,00	0,00	0,00	201 419,03
900	90001			GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD		1 854 229,92	11 197 947,51	0,00	6 060 800,00	6 412 500,00	0,00	25 525 477,43
		6050.	1.	Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków	Urząd Miasta				1 395 092,00	6 412 500,00		7 807 592,00
		6050.	2.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	46 232,42			2 900 000,00			2 946 232,42
		6057.	3.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta		10 810 101,89					10 810 101,89
		6059.	4.	System gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	1 731 957,01			175 708,00			1 907 665,01
		6050.	5.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	7 597,17			1 590 000,00			1 597 597,17

Dział	Rozdz.	§	L.p.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Źródła finansowania w roku 2023					Razem wydatki majątkowe 2023 rok
						Środki własne	Środki z Unii Europejskiej	Pożyczka	Obligacje	Środki z budżetu państwa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		10.	11.
		6058.	6.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta		387 845,62				387 845,62
		6059.	7.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek etap II	Urząd Miasta	68 443,32					68 443,32
900	90004			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		65 800,00	0,00	0,00	2 702 454,93	0,00	2 768 254,93
		6050.	1.	Rekultywacja terenów publicznych - utworzenie Parku Miejskiego Glinianki - etap III	Urząd Miasta				2 702 454,93		2 702 454,93
		6050.	2.	"U źródła Kanalu Wawerskiego" - Budżet Obywatelski	Urząd Miasta	65 800,00					65 800,00
900	90015			OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
		6050.	1.	Projekt i budowa oświetlenia ulic i placów	Urząd Miasta	50 000,00					50 000,00
900	90019			WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
		6230.	1.	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła	Urząd Miasta	124 000,00					124 000,00
900	90095			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		116 796,88	0,00	0,00	0,00	2 219 140,81	2 335 937,69
		6050.	1.	Polska Szkoła Ekologii-Utworzenie interdyscyplinarnego Centrum Odpowiedzialnej Edukacji Ekologicznej	Urząd Miasta	116 796,88				2 219 140,81	2 335 937,69
				Razem dział 900		2 210 826,80	11 197 947,51	0,00	8 763 254,93	6 412 500,00	2 219 140,81
926	92601			OBIEKTY SPORTOWE		3 719 280,00	0,00	2 777 200,00	0,00	2 777 200,00	303 900,00
		6050.	1.	Budowa krytej pływalni na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	3 719 280,00		2 777 200,00		2 777 200,00	303 900,00
926	92695			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		269 460,00	0,00	0,00	0,00	2 425 140,00	2 694 600,00
		6050.	1.	Rozwój infrastruktury sportowo rekreacyjnej na terenie Miasta Sulejówek	Urząd Miasta	269 460,00				2 425 140,00	2 694 600,00
				Razem dział 926		3 988 740,00	0,00	2 777 200,00	0,00	5 202 340,00	303 900,00
				RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		6 877 003,64	13 990 054,92	2 777 200,00	17 923 254,93	16 666 089,75	2 523 040,81

Tabela Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	507 807,00		851	85154	2360	310 000,00
								4110	4 900,00
								4120	665,00
								4170	145 080,00
								4210	1 500,00
								4260	7 200,00
								4300	24 487,00
								4360	570,00
								4610	6 000,00
								4710	405,00
RAZEM				507 807,00	RAZEM				500 807,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153	4210	500,00
								4300	6 000,00
								4610	500,00
RAZEM					RAZEM				7 000,00
OGÓŁEM				507 807,00	OGÓŁEM				507 807,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		148 113 121,87
2.	Wydatki		168 813 576,80
3.	Wynik budżetu		-20 700 454,93
Przychody ogółem:			25 484 159,93
1.	Pożyczka	§ 9520	2 777 200,00
2.	Obligacje w tym:	§ 9310	22 706 959,93
a.	pokrycie deficytu		17 923 254,93
b.	spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów		4 783 705,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 9500	
Rozchody ogółem:			4 783 705,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 9920	4 783 705,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ MIASTA SULEJÓWEK W ZAKRESIE
OCHRONY ŚRODOWISKA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	136 890,00	136 890,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	136 890,00	136 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	136 890,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 890,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	124 000,00
OGÓŁEM				136 890,00	136 890,00

Tabela Nr 6
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 615 640,00	8 150 808,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 615 640,00	8 150 808,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 605 640,00	0,00
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 150 808,00
OGÓŁEM				7 615 640,00	8 150 808,00

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
	Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy			4 944 000,00
2.	750	75020	2710	Starostwo powiatowe - częściowe sfinansowanie kosztów przy realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno - budowlanej oraz komunikacji i transportu drogowego Mieście Sulejówek - <i>pomoc finansowa</i>			160 315,00
3.	750	75095	2330	Województwo mazowieckie - rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska			8 000,00
4.	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury	685 600,00		
5.	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	569 143,00		
	Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania lub jednostki			
6.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	2 112 598,00		
7.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Z.i J. Moraczewskich	1 495 143,00		
8.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	259 200,00		
9.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa im. Rodziny Moraczewskich	294 670,00		
10.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	270 000,00		
11.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Centrum Edukacyjne	100 000,00		

L.p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
12.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	986 459,00		
13.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Benedykta	1 035 619,00		
14.	801	80101	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia	240 000,00		
15.	801	80150	2540	Prywatna Szkoła Podstawowa Insygnia	100 000,00		
16.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	210 479,00		
17.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sulejówku	219 088,00		
18.	801	80104	2540	Przedszkole "Delfinek"	900 000,00		
19.	801	80149	2540	Przedszkole "Delfinek"	1 485 000,00		
20.	801	80104	2540	Przedszkole "Przytulanka"	370 000,00		
21.	801	80149	2540	Przedszkole "Przytulanka"	240 000,00		
22.	801	80104	2540	Przedszkole "Oleńka"	500 000,00		
23.	801	80149	2540	Przedszkole "Oleńka"	197 733,00		
24.	851	85154	2360	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży			90 000,00
25.	851	85154	2360	Organizacja i prowadzenie imprez i zajęć sportowych, kulturalnych z promowaniem miejskiego programu profilaktyki			220 000,00
26.	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			25 000,00
27.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła			124 000,00
28.	926	92605	2360	Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki			500 000,00
OGÓŁEM					12 270 732,00	0,00	6 071 315,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody							Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
					ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	dotacja celowa na inwestycje		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
							kwota	zakres dotacji		kwota	cel dotacji			
	Ogółem		Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku	<u>2 099,24</u>	<u>9 912 876,00</u>							<u>9 913 570,00</u>		<u>1 405,24</u>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię		<u>3 218 795,00</u>							<u>1 122 600,00</u>		
	40002		Dostarczanie wody		3 218 795,00							1 122 600,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		<u>6 694 081,00</u>							<u>8 790 970,00</u>		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		6 176 050,00							4 298 100,00		
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej		518 031,00							4 492 870,00		

PLAN WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

L.p.	Nazwa jednostki	Dział	Rozdział	Planowany stan środków pieniężnych na początek 2023 roku	Dochody	Wydatki razem w tym:			Planowany stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku
						bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80101	0,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	0,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	0,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
5.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80104	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
6.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80104	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
7.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	801	80120	0,00	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00
8.	Miejskie Przedszkole Nr 1	801	80148	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
9.	Miejskie Przedszkole Nr 2	801	80148	0,00	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80148	0,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 2 z oddziałami integracyjnymi	801	80148	0,00	284 300,00	284 300,00	284 300,00	0,00	0,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80148	0,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80148	0,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				0,00	2 990 800,00	2 990 800,00	2 990 800,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na rok 2023
Miasta Sulejówek
Nr LIII/568/2022
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROJEKTY WYBRANE W RAMACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W FORMIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
NA 2023 ROK**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan wydatków	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80101	4240	Wyposażenie pracowni komputerowej	108 185,75	Szkoła Podstawowa Nr 3
2.	801	80101	4300		10 000,00	
3.	750	75095	4300	Aplikacja do zgłaszania usterek na terenie Miasta Sulejówek	4 800,00	Urząd Miasta
4.	900	90004	6050	"U źródeł Kanału Wawerskiego"	65 800,00	Urząd Miasta
5.	921	92109	2480	Koło Kobiet Miejskich - Inspirujące Spotkania w Sulejówku	15 600,00	Miejski Dom Kultury
6.	921	92116	2480	Zakup nowych książek do sulejóweckich bibliotek	20 000,00	Miejska Biblioteka Publiczna
OGÓŁEM					224 385,75	