

UCHWAŁA NR LX/393/22
RADY GMINY MIEŚCISKO

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 roku poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 683, 684, 830, 930, 1002, 1383, 1561, 1692 i 1733) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w wysokości **43.185.010,64 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **32.846.947,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **10.338.063,64 zł**

2. Dochody budżetu określa Załącznik Nr 1 do Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w wysokości **48.879.747,48 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.440.873,88 zł**
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **18.438.873,60 zł**

2. Wydatki budżetu określa Załącznik Nr 2 do Uchwały.

3. Wydatki majątkowe na rok 2023 określa Załącznik Nr 5 do Uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5.694.736,84 zł**, który sfinansowany zostanie z:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - **500.000,00 zł**
- 2) przychodów z tytułu wolnych środków - **2.323.558,68 zł**
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - **876.441,32 zł**
- 4) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - **1.994.736,84 zł**

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów **6.700.000,00 zł**

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów **1.005.263,16 zł**

3. Przychody i rozchody określa Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. 1. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.591.828,00 zł**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami określa Załącznik Nr 4 do Uchwały.

§ 6. 1. Określa się plany samorządowego zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

1) przychody w wysokości **2.625.594,00 zł**

2) koszty w wysokości **2.625.594,00 zł**

2. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego określa Załącznik Nr 6 do Uchwały.

§ 7. 1. Określa się plany dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych:

1) dochody w wysokości **395.000,00 zł**

2) wydatki w wysokości **395.000,00 zł**

2. Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa Załącznik Nr 7 do Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **1.281.522,00 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **2.178.500,00 zł**

2. Zestawienie planowanych kwot dotacji określa Załącznik Nr 8 do Uchwały.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć przewidzianych do realizacji poszczególnych sołectw.

3. Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa Załącznik Nr 9 do Uchwały.

§ 10. 1. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust, 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **24.000,00 zł** przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Dochody z wpływów z tytułu kar, o których mowa w art. 402 ust, 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określa Załącznik Nr 10 do Uchwały.

§ 11. 1. Ustala się wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **8.566.589,64 zł**

2. Wydatki na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej określa Załącznik Nr 11 do Uchwały.

§ 12. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.691,00 zł** oraz dochody z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **57.000,00 zł**

2. Ustala się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **177.061,00 zł**

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.630,00 zł**.

§ 13. Ustala się dochody w wysokości **2.918.418,00 zł** oraz wydatki w wysokości **3.607.306,00 zł** związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 14. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **500.000,00** zł, które przeznacza się na inwestycje pn. "Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku".

§ 15. Wyodrębnia się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2.880.000,00** zł, które przeznacza się na inwestycję pn. "Rewitalizacja parku św. Huberta"

§ 16. Tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości **50.000,00** zł

2) Celową w wysokości **105.000,00** zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **105.000,00** zł.

§ 17. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3.500.000,00** zł z tego:

- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu: **500.000,00** zł.

§ 18. 1. Wyodrębnia się środki na dystrybucję węgla przez samorządy w wysokości **3.000.000,00** zł

2. Plan dochodów i wydatków na realizację zadania „dystrybucja węgla” określa Załącznik Nr 12 do Uchwały

§ 19. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu w wysokości 500.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w planie wydatków bieżących w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do zmian w zakresie wydatków majątkowych za wyjątkiem wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych o ile nie pogorszy to wyniku budżetu w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 20. Ustala się kwotę **10.000.000,00** zł. do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 21. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mieścisko.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Mięścisko

Kamila Mazurek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	425 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	341 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	270 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
750			Administracja publiczna	823 781,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	73 183,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 174,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	749 998,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49 998,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 137 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 850,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 592 458,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 130 620,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 513,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	29 975,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 229 173,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 657 800,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	940 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 373,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	792 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 691,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 518 254,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 121 445,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	396 809,00
758			Różne rozliczenia	9 295 099,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 742 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 742 391,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 487 609,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 487 609,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099,00
801			Oświata i wychowanie	191 514,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00
	80104		Przedszkola	170 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 984,00
	80195		Pozostała działalność	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00
852			Pomoc społeczna	467 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 580,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 691,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 014 594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 594,00
855			Rodzina	3 457 409,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 407 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 740,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 740,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 918 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 898 318,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	10 000,00
926			Kultura fizyczna	4 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 620,00
bieżące razem:				32 846 947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	151 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	630 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	274,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	630 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
758			Różne rozliczenia	2 880 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 880 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 566 789,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 566 589,64
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00
	80195		Pozostała działalność	6 566 589,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 566 589,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 566 589,64
majątkowe razem:				10 338 063,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 566 589,64

Ogółem:				43 185 010,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 566 589,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 399 700,00	92 700,00	77 700,00	0,00	77 700,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 000,00	1 307 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	33 000,00	33 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	397 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	944 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	701 259,35	235 225,39	235 225,39	0,00	235 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 033,96	466 033,96	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	583 725,39	233 725,39	233 725,39	0,00	233 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 725,39	189 725,39	189 725,39	0,00	189 725,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	116 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 033,96	116 033,96	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 033,96	116 033,96	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630			Turystyka	73 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 000,00	23 000,00	23 000,00	1 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 630 442,00	310 442,00	310 442,00	4 000,00	306 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	310 442,00	310 442,00	310 442,00	4 000,00	306 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 342,00	75 342,00	75 342,00	0,00	75 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 000,00	101 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 721 089,74	4 701 089,74	4 334 089,74	3 512 849,00	821 240,74	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 174,00	73 174,00	73 174,00	73 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 208,00	61 208,00	61 208,00	61 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00	10 467,00	10 467,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 500,00	277 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 908,74	3 448 908,74	3 440 908,74	2 854 104,00	586 804,74	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 000,00	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 999,74	286 999,74	286 999,74	0,00	286 999,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 481,00	58 481,00	58 481,00	0,00	58 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 404,00	15 404,00	15 404,00	15 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	629 630,00	629 630,00	627 630,00	585 571,00	42 059,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 195,00	31 195,00	31 195,00	31 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 386,00	77 386,00	77 386,00	77 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 409,00	7 409,00	7 409,00	7 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 359,00	11 359,00	11 359,00	0,00	11 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 581,00	2 581,00	2 581,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	264 877,00	244 877,00	132 877,00	0,00	132 877,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 340,00	52 340,00	52 340,00	0,00	52 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 237,00	42 237,00	42 237,00	0,00	42 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 211,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00	1 355,00	1 355,00	1 211,00	144,00	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	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 785,00	177 785,00	137 785,00	37 285,00	100 500,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169 785,00	169 785,00	129 785,00	37 285,00	92 500,00	15 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	142 769,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	142 769,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	142 769,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 317 837,64	9 401 298,00	7 103 457,00	4 944 593,00	2 158 864,00	2 063 500,00	234 341,00	0,00	0,00	0,00	9 916 539,64	9 916 539,64	8 566 589,64	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 347 220,00	6 347 220,00	4 698 110,00	3 589 100,00	1 109 010,00	1 470 000,00	179 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 110,00	179 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 462,00	447 462,00	447 462,00	447 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 258,00	21 258,00	21 258,00	0,00	21 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427 000,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 302,00	130 302,00	130 302,00	0,00	130 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 519,00	19 519,00	19 519,00	19 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 160 469,00	2 160 469,00	2 160 469,00	2 160 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 025 936,00	2 025 936,00	1 421 814,00	1 164 176,00	257 638,00	565 000,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 555,00	297 555,00	297 555,00	297 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 870,00	21 870,00	21 870,00	21 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 247,00	179 247,00	179 247,00	179 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 803,00	23 803,00	23 803,00	23 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 708,00	40 708,00	40 708,00	0,00	40 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 730,00	5 730,00	5 730,00	0,00	5 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 435,00	10 435,00	10 435,00	10 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	579 266,00	579 266,00	579 266,00	579 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	89 672,00	89 672,00	85 563,00	67 317,00	18 246,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 109,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 517,00	10 517,00	10 517,00	10 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 046,00	3 046,00	3 046,00	0,00	3 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 044,00	50 044,00	50 044,00	50 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 167,00	26 167,00	26 167,00	0,00	26 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 217,00	16 217,00	16 217,00	0,00	16 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 000,00	139 000,00	126 000,00	124 000,00	2 000,00	6 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 017 342,64	100 803,00	95 803,00	0,00	95 803,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 916 539,64	9 916 539,64	8 566 589,64	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 303,00	93 303,00	93 303,00	0,00	93 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 950,00	1 349 950,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566 589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 566 589,64	6 566 589,64	6 566 589,64	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	217 251,00	217 251,00	144 691,00	67 730,00	76 961,00	29 560,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 630,00	10 630,00	10 630,00	3 630,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 061,00	177 061,00	134 061,00	64 100,00	69 961,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 461,00	51 461,00	51 461,00	0,00	51 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 732 043,00	1 732 043,00	1 293 417,00	802 084,00	491 333,00	10 000,00	428 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	261 464,00	261 464,00	261 464,00	0,00	261 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 464,00	261 464,00	261 464,00	0,00	261 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 725,00	10 725,00	10 725,00	0,00	10 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 666,00	70 666,00	300,00	0,00	300,00	0,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 366,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 248,00	832 248,00	828 988,00	738 052,00	90 936,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 719,00	575 719,00	575 719,00	575 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 843,00	36 843,00	36 843,00	36 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 882,00	104 882,00	104 882,00	104 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 718,00	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 390,00	12 390,00	12 390,00	12 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 136,00	14 136,00	14 136,00	0,00	14 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	188 780,00	188 780,00	188 780,00	64 032,00	124 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 094,00	9 094,00	9 094,00	9 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 744,00	53 744,00	53 744,00	53 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 748,00	124 748,00	124 748,00	0,00	124 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	12 160,00	12 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 014 594,00	3 014 594,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 014 594,00	3 014 594,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	14 594,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 401,00	30 401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	401,00	401,00	0,00	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 520 948,00	3 520 948,00	520 448,00	326 367,00	194 081,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 600,00	3 327 600,00	327 100,00	310 094,00	17 006,00	0,00	3 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 824,00	64 824,00	64 824,00	64 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 398,00	238 398,00	238 398,00	238 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00	1 877,00	1 877,00	1 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	1 438,00	1 438,00	0,00	1 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 724,00	16 724,00	16 724,00	16 124,00	600,00	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	2 521,00	2 521,00	2 521,00	2 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 262,00	13 262,00	13 262,00	13 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	125 925,00	125 925,00	125 925,00	0,00	125 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 925,00	125 925,00	125 925,00	0,00	125 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 550,00	49 550,00	49 550,00	0,00	49 550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 764 284,45	4 580 784,45	4 575 784,45	165 389,00	4 410 395,45	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 500,00	4 183 500,00	0,00		0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 607 306,00	3 607 306,00	3 607 306,00	106 689,00	3 500 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 734,00	82 734,00	82 734,00	82 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 539,00	6 539,00	6 539,00	6 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 148,00	14 148,00	14 148,00	14 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 027,00	2 027,00	2 027,00	2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 464 292,00	3 464 292,00	3 464 292,00	0,00	3 464 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	2 325,00	2 325,00	0,00	2 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	1 241,00	1 241,00	1 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 000,00	159 000,00	159 000,00	11 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 407 685,68	259 185,68	259 185,68	37 700,00	221 485,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148 500,00	4 148 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 385,68	38 385,68	38 385,68	0,00	38 385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 100,00	183 100,00	183 100,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 292,77	26 292,77	26 292,77	10 000,00	16 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 363,00	8 363,00	8 363,00	8 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 292,77	8 292,77	8 292,77	0,00	8 292,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 703,53	1 328 903,53	232 335,53	7 600,00	224 735,53	1 096 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 335,53	242 335,53	232 335,53	7 600,00	224 735,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 749,11	69 749,11	69 749,11	0,00	69 749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	52 250,00	52 250,00	52 250,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	619,31	619,31	619,31	0,00	619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 842,11	34 842,11	34 842,11	0,00	34 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 091,00	64 091,00	64 091,00	0,00	64 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 172 368,00	1 071 568,00	0,00	0,00	0,00	1 071 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	943 568,00	943 568,00	0,00	0,00	0,00	943 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	496 284,77	444 284,77	356 284,77	20 500,00	335 784,77	75 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	159 252,00	159 252,00	159 252,00	20 000,00	139 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 752,00	18 752,00	18 752,00	0,00	18 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	337 032,77	285 032,77	197 032,77	500,00	196 532,77	75 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 239,50	96 239,50	96 239,50	0,00	96 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	93,27	93,27	93,27	0,00	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				48 879 747,48	30 440 873,88	22 827 415,88	9 890 608,00	12 936 807,88	3 324 222,00	4 146 467,00	0,00	0,00	142 769,00	18 438 873,60	18 438 873,60	8 566 589,64	0,00	0,00

I. Przychody.

Paragraf	Treść	Plan
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	500.000,00
950	Wolne środki	2.323.558,68
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	876.441,32
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3.000.000,00
Razem		6.700.000,00

II. Rozchody.

Paragraf	Treść	Plan
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	305.263,16
982	Wykup innych papierów wartościowych	700.000,00
Razem		1.005.263,16

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022 r.

I. Dochody - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 174,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 174,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 355,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00
855			Rodzina	3 377 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 327 600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 550,00
Razem:				3 591 828,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/393/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 19.12.2022 r.

II. Wydatki - dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	73 174,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 467,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 499,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 355,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00
852			Pomoc społeczna	140 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 748,00
855			Rodzina	3 377 299,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 824,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 550,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 550,00
Razem:				3 591 828,00

WYDATKI MAJĄTKOWE W GMINIE MIEŚCISKO W 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka realizująca	Nazwa programu inwestycyjnego	Kwota
1	010	01043	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	40 000,00
2	010	01043	6050	Urząd Gminy	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo	327 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01043:						367 000,00
3	010	01044	6050	Urząd Gminy	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela	900 000,00
4	010	01044	6050	Urząd Gminy	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	40 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 01044:						940 000,00
5	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa dróg na terenie gminy	150 000,00
6	600	60016	6050	Urząd Gminy	Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki-Wybranówko	100 000,00
7	600	60016	6060	Urząd Gminy	Wykup gruntów pod drogi gminne	100 000,00
RAZEM ROZDZIAŁ 60016:						350 000,00
8	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu w Żabiczynie	47 500,00 zł
9	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach	16 533,96 zł
10	600	60017	6050	Urząd Gminy	Przebudowa chodnika w Popowie Kościelnym	40 000,00 zł
11	600	60017	6050	Urząd Gminy	Budowa parkingu przy cmentarzu w Podlesiu Kościelnym	12 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 60017:						116 033,96 zł
12	630	63003	6050	Urząd Gminy	Stacja biwakowa Tumidaj	50 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 63003:						50 000,00
13	700	70005	6050	Urząd Gminy	Budowa przychodni lekarskiej w Mieścisku	2 320 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 70005:						2 320 000,00 zł
14	750	75095	6050	Urząd Gminy	Informatyzacja Urzędu	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 75095:						20 000,00 zł
15	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku przy ul. Sw. Wojciecha 1	30 000,00 zł
16	801	80195	6050	Urząd Gminy	Zagospodarowanie terenu przy szkole - plac zabaw dla uczniów klas młodszych	19 950,00 zł
17	801	80195	6050	Urząd Gminy	Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym	1 300 000,00 zł
18	801	80195	6057	Urząd Gminy	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku	6 566 589,64 zł
			6059			2 000 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 80195:						9 916 539,64 zł
19	900	90001	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań służących ochronie wód	5 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90001:						5 000,00 zł
20	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup traktora do trawy - Jaroszewo Pierwsze	13 500,00 zł

21	900	90004	6060	Urząd Gminy	Zakup kosiarki do trawy - Sarbia	15 000,00 zł
22	900	90004	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja parku św. Huberta	1 240 000,00 zł
	900	90004	6370	Urząd Gminy		2 880 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90004:						4 148 500,00 zł
22	900	90026	6230	Urząd Gminy	Dotacja celowa na realizację programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko	30 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 90026:						30 000,00 zł
23	921	92109	6050	Urząd Gminy	Doposażenie świetlicy - zestaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin	11 000,00 zł
24	921	92109	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym	12 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92109:						23 000,00 zł
25	921	92116	6220	Urząd Gminy	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego	100 800,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92116:						100 800,00 zł
26	926	92605	6050	Urząd Gminy	Rewitalizacja terenu przy przedszkolu i domu kultury - Mieścisko	10 000,00 zł
27	926	92605	6050	Urząd Gminy	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej - Podlesie Wysockie	10 000,00 zł
28	926	92605	6050	Urząd Gminy	Budowa wiaty (altany) - Zakrzewo	12 000,00 zł
29	926	92605	6050	Urząd Gminy	Stworzenie miejsca integracji sołectwa Popowo Kościelne	20 000,00 zł
RAZEM ROZDZIAŁ 92605:						52 000,00 zł
OGÓŁEM						18 438 873,60

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty	
		ogółem	w tym dotacja z budżetu	ogółem	w tym wpłata z budżetu
1	2	3	4	5	6
I	Zakłady budżetowe:				
1	Zakład Aktywności Zawodowej	2.625.594,00	14.594,00	2.625.594,00	0,00

Załącznik Nr 7 do

Uchwały Nr LX/393/22

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 19.12.2022 r.

Dochody i wydatki
rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1
ustawy o finansach publicznych
na 2023 rok

Nazwa rachunku dochodów własnych	Klasyfikacja budżetowa		Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody, w tym:				Suma bilansowa	Wydatki, w tym:			Stan środków na koniec okresu	Suma bilansowa
				Razem	Ze źródeł określonych	Ze środków określonych w ust. O finansach publicznych			Razem	Wydatki rzeczowe	Wydatki na zakup art. żywnościowych		
	Dział	Rozdział				Art. 223 ust. 1 pkt 1	Art. 223 ust. 1 pkt 2						
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydzielony rachunek szkół	801	80101	0,00	175.000,00	105.000,00	69.500,00	500,00	175.000,00	175.000,00	173.000,00	2.000,00	0,00	175.000,00
Wydzielony rachunek przedszkola	801	80104	0,00	220.000,00	219.800,00	200,00	0,00	220.000,00	220.000,00	218.600,00	1.400,00	0,00	220.000,00
Ogółem:			0,00	395.000,00	324.800,00	69.700,00	500,00	395.000,00	395.000,00	391.600,00	2.400,00	0,00	395.000,00

Załącznik Nr 8 do
Uchwały Nr LX/393/22
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 19.12.2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

Jednostki sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
801	80104	2310			65.000,00
851	85149	2780			14.560,00
851	85195	2780			15.000,00
853	85395	2510	14.594,00		
921	92116	2480	943.568,00		
921	92116	2800			128.000,00
921	92116	6220			100.800,00
RAZEM			958.162,00		323.360,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA DOTACJI		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
010	01008	2830			15.000,00
754	75412	2820			15.000,00
801	80101	2590	1.470.000,00		
801	80104	2590	500.000,00		
801	80149	2590	22.500,00		
801	80150	2590	6.000,00		
852	85295	2360			10.000,00
900	90001	6230			5.000,00
900	90026	6230			30.000,00
900	90095	2360			5.000,00
921	92109	2360			10.000,00
921	92120	2720			15.000,00
926	92605	2360			75.000,00
RAZEM			1.998.500,00		180.000,00

Zestawienie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWKO	Zakup kruszywa na remont dróg	60016-4270	2 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	2 868,32 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Wykonanie ogrodzenia Parku 100-lecia	92605-4210	5 000,00 zł
		92605-4300	1 000,00 zł
	Utworzenie kompostownika	90004-4210	1 500,00 zł
		90004-4300	500,00 zł
RAZEM :			13 868,32 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
BUDZIEJEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu-wieniec dożynkowy	92109-4210	800,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 500,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4260	200,00 zł
		92109-4300	300,00 zł
	Założenie kostki brukowej pod wiatą	92605-4300	7 000,00 zł
	Konserwacja placu zabaw	92605-4300	300,00 zł
	Doposażenie boiska sportowego placu zabaw	92605-4210	4 250,68 zł
RAZEM:			17 350,68 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GOŁASZEWO	Obkaszanie sołectwa Gołaszewo	90004-4300	8 000,00 zł
	Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	92109-4210	159,76 zł
		92109-4300	500,00 zł
	Zakup kolumny głośnikowej	92109-4210	2 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 400,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 000,00 zł
	Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej	92109-4300	3 000,00 zł
Remont dróg gminnych	60016-4270	2 000,00 zł	
RAZEM :			24 559,76 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
GORZEWO	Zakup lamp na boisko sportowe i plac zabaw	92605-4210	6 916,62 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Zakup ławek	92605-4210	2 000,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	3 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	5 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
RAZEM:			19 916,62 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO DRUGIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 201,14 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2 500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	5 000,00 zł
	Zakup lampy solarnej	90015-4210	3 000,00 zł
	Malowanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	2 000,00 zł
		92109-4300	2 000,00 zł
RAZEM:			15 701,14 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAROSZEWO PIERWSZE	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	450,00 zł
	Zajęcia kulturalno-sportowe	92605-4210	1 100,00 zł
		92605-4300	1 400,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	600,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	266,93 zł
	Zakup traktorka do trawy	90004-6060	13 500,00 zł
	Przegląd i doposażenie placu zabaw	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		18 816,93 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
JAWORÓWKO	Utrzymanie dróg gminnych	60016-4270	12 968,01 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej	92109-4210	1 000,00 zł
	Działalność kulturalno-edukacyjna	92109-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4210	500,00 zł
	RAZEM:		14 968,01 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
KŁODZIN	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Kłodzin	75412-4210	1 500,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	900,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
		92109-4260	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	700,00 zł
	Dofinansowanie działalności kulturalnej KGW	92109-4210	2 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy- Zostaw chatę chodź pod wiatę	92109-6050	11 000,00 zł
	Zakup klimatyzatora	92109-4210	3 993,50 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	750,00 zł
		92605-4300	750,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		23 093,50 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIEŚCISKO	Zakup ławostołów- boisko do piłki plażowej	92605-4210	5 000,00 zł
	Pobudzenie aktywności kulturalno sportowej mieszkańców sołectwa	92605-4300	15 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Mieścisko	75412-4210	2 500,00 zł
	Opłata za energię elektryczną Park św. Huberta	90015-4260	1 000,00 zł
	Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Gnieźnieńskiej	90004-4300	6 000,00 zł
	Montaż i konserwacja małej architektury	92605-4300	6 500,00 zł
	Doposażenie miejsc rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie sołectwa	92605-4210	13 593,93 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	500,00 zł
	Rewitalizacja terenu koło przedszkola i domu kultury	92605-6050	10 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 000,00 zł
	RAZEM:		61 093,93 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIRKOWICE	Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	60017-6050	16 533,96 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
	RAZEM:		17 533,96 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
MIŁOŚLAWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	4 000,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	6 009,91 zł
	Dokończenie budowy altanki	92605-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowej	92109-4210	500,00 zł
	Zakup sprzętu fitness	92605-4210	5 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	RAZEM:		24 009,91 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN

PIASTOWICE	Naprawa drogi Gołaszewo-Gółka	60016-4270	5 628,69 zł
	Naprawa drogi Gołaszewo-Piastowice	60016-4270	5 628,69 zł
	Zakup kosy spalinowej	90004-4210	2 000,00 zł
	RAZEM:		13 257,38 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
NIEŚWIASTOWICE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 700,00 zł
		90004-4300	300,00 zł
		92605-4170	500,00 zł
	Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe- spotkania integracyjne	92605-4210	8 262,26 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
		92605-4430	93,27 zł
	Konserwacja mienia gminnego	92605-4210	500,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	4 766,00 zł
		92109-4260	150,00 zł
		92109-4430	84,00 zł
	RAZEM:		19 855,53 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PŁASKOWO	Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	5 372,86 zł
		92109-4300	5 000,00 zł
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4300	1 800,00 zł
	Działalność integracyjna mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 000,00 zł
		92605-4300	3 000,00 zł
	Remont placu przy świetlicy- zakup kruszywa	92109-4210	1 300,00 zł
	RAZEM:		17 472,86 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE KOŚCIELNE	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	11 016,31 zł
	Doposażenie placu zabaw	92605-4210	2 000,00 zł
	Festyn rodzinny w plenerze	92605-4300	4 000,00 zł
	Wykazanie i pielęgnacja zieleni na terenie wsi	90004-4170	4 000,00 zł
	RAZEM:		21 016,31 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
PODLESIE WYSOKIE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4170	3 000,00 zł
		90004-4210	688,04 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji dożynkowych	92109-4170	600,00 zł
	Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	92605-6050	10 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	2 000,00 zł
		92605-4300	4 000,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 500,00 zł
		92109-4300	500,00 zł
	RAZEM:		22 788,04 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
POPOWO KOŚCIELNE	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	500,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 016,73 zł
		92605-4300	12 000,00 zł
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	3 000,00 zł
	Opłaty RTV i ZAIKS	92109-4430	500,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	5 000,00 zł
	Doposażenie mini boiska	92605-4210	6 000,00 zł
	Konserwacja i naprawy urządzeń małej architektury	92605-4210	4 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Rewitalizacja Sali wiejskiej	92109-6050	12 000,00 zł
	Naprawa i malowanie wiat przystankowych	60020-4210	1 500,00 zł
	Zakup ławek, ławostółów i koszy na śmieci	92605-4210	6 000,00 zł
	Zakup kruszywa na drogi	60016-4270	4 000,00 zł
	RAZEM:		59 016,73 zł

SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
SARBIA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	1 500,00 zł
	Utrzymanie Domu Kultury	92109-4210	2 000,00 zł
		92109-4270	619,31 zł
		92109-4300	500,00 zł
	Remont dróg gminnych	60016-4270	2 000,00 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP	75412-4210	3 500,00 zł
	Kultywowanie tradycji ludowej	92109-4300	1 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4300	3 000,00 zł
	Zakup kosiarki do trawy	90004-6060	15 000,00 zł
RAZEM:			30 119,31 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
WIELA	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 000,00 zł
		90004-4300	4 000,00 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	1 499,28 zł
		92605-4300	7 050,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu	92109-4210	600,00 zł
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	92109-4210	700,00 zł
		92109-4260	300,00 zł
	Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	92605-4210	6 650,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			22 299,28 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZAKRZEWO	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004-4210	1 828,18 zł
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	92605-4210	300,00 zł
		92605-4300	2 900,00 zł
	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92109-4210	500,00 zł
		92109-4260	300,00 zł
	Budowa wiaty (altany)	92605-6050	12 000,00 zł
	Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			18 328,18 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ZBIETKA	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4170	3 000,00 zł
		90004-4210	2 000,00 zł
	Kultywowanie tradycji- wieniec dożynkowy	92109-4170	1 500,00 zł
	Zawody sportowe, festyn rodzinny	92605-4210	1 500,00 zł
		92605-4300	3 500,00 zł
	ZAIRS	92109-4430	300,00 zł
	Sporządzenie dokumentacji dot. placu zabaw	92605-4300	5 000,00 zł
	Zakup i montaż ogrodzenia	92109-4300	5 242,11 zł
	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	75412-4210	2 500,00 zł
	Montaż zabezpieczenia na drabinę przy świetlicy wiejskiej	92109-4300	3 000,00 zł
	Przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
RAZEM:			28 042,11 zł
SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KLASYFIKACJA	PLAN
ŻABICZYN	Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	90004-4210	2 100,00 zł
	Zajęcia edukacyjne w świetlicy wiejskiej	92109-4210	1 713,84 zł
	Cykl imprez integracyjno- sportowych	92605-4300	2 300,00 zł
	Utwardzenie parkingu przy kościele	60017-6050	22 500,00 zł
	Konserwacja i przegląd placu zabaw	92605-4300	500,00 zł
	Kultywowanie tradycji regionu- wieniec dożynkowy	92109-4210	700,00 zł
	RAZEM:		29 813,84 zł
			532 922,33 zł

Załącznik Nr 10 do

Uchwały Nr LX/393/22

Rady Gminy Mieścisko

z dnia 19.12.2022 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA
1	2	3	4
DOCHODY			
900	90019	0690	24.000,00
RAZEM:			24.000,00
WYDATKI			
900	90004	4210	10.000,00
900	90004	4300	14.000,00
RAZEM:			24.000,00

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr LX/393/22
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 19.12.2022 r.

**WYDATKI
NA PROGRAMY FINANSOWANE PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
W GMINIE MIEŚCISKO.**

Lp.	Nazwa programu inwestycyjnego finansowana przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	Dział	Rozdział	Paragraf	Okres realizacji programu	Łączne nakłady
1	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku	801	80195	6057	2023	6.566.589,64
				6059		2.000.000,00
RAZEM:						8.566.589,64

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr LX/393/22
Rady Gminy Mieścisko
z dnia 19.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację zadania dystrybucja węgla

Dochody

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	0970	3.000.000,00	Dystrybucja węgla
RAZEM			3.000.000,00	

Wydatki

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	KWOTA	TREŚĆ
1	2	3	4	5
853	85395	4210	2.000.000,00	Dystrybucja węgla
853	85395	4300	1.000.000,00	
RAZEM			3.000.000,00	

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie budżetu Gminy Mieścisko na 2023 rok

Gospodarowanie środkami publicznymi, ich gromadzenie i wydatkowanie następuje w uporządkowany merytorycznie i formalnie sposób, tj. na podstawie rocznego planu, którym jest budżet. Budżet jest jedynym planem uprawniającym jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia gospodarki finansowej.

Budżet na rok 2023 zakłada:

- dochody w wysokości – 43.185.010,64 zł
- wydatki w wysokości – 48.879.747,48 zł
- przychody w wysokości – 6.700.000,00 zł
- rozchody w wysokości – 1.005.263,16 zł.

I. DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy Mieścisko na 2023 rok ustalone zostały w wysokości **43.185.010,64 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **32.846.947,00 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **10.338.063,64 zł**
 1. dochody własne w kwocie - **20.402.239,00 zł**,
 2. subwencje w kwocie **9.235.099,00 zł**,
 3. dotacje celowe na zadania własne i zlecone w kwocie **4.101.083,00 zł**, w tym:
 - dotacja na zadania zlecone gminom w kwocie – **3.591.828,00 zł** ,
 - dotacje na zadania własne – **509.255,00 zł**
 4. dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – **6.566.589,64 zł**
 5. środki w ramach Polskiego Ładu

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 151.000,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
0,00	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano dochody za sprzedaż działek gruntowych:

- Piastowice dz. 2 i 3 o pow. 0,3200 ha - 50.000,00 zł – Uchwałą LIX/387/22 z dnia 28 listopada 2022 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Mieścisko dz. 398/3 o pow. 0,0313 ha – 10.000,00 zł – Uchwałą LIX/385/22 z dnia 28 listopada 2022 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Kłodzin dz. 95/6 o pow. 0,0874 ha – 11.000,00 zł – Uchwałą L/335/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości

- Jaworówko dz. 20 o pow. 0,0900 ha – 20.000,00 zł – Uchwałą Nr XLIII/287/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Jaworówko dz. 8 o pow. 0,2100 ha – 40.000,00 zł – Uchwałą Nr XXXIII/232/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
- Jaworówko dz. 31/1 o pow. 0,8700 ha – 20.000,00 zł – Uchwałą Nr XLIII/288/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości

Dział 020 – Leśnictwo – 30.000,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano wpływy z czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich. Planowane dochody w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 1.166.224,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
425.950,00	740.274,00	1.166.224,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 22.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – 274,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 315.100,00 zł, w tym:
 - ✓ najem lokali komunalnych – 270.100,00 zł
 - ✓ najem lokali użytkowych, i dzierżawa pozostałych składników majątkowych – 24.000,00 zł
 - ✓ dzierżawa gruntów rolnych – 21.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za najem i dzierżawę składników majątkowych – 1.850,00 zł
- dochody z opłat za ogrzewanie, wywóz nieczystości płynnych i inne opłaty należne od najemców lokali komunalnych – 87.000,00 zł

Planowane dochody w oparciu o wykonanie w roku 2022 oraz zawartych umów na najem i dzierżawę składników majątkowych.

- dochody z tytułu sprzedaży działek budowlanych – 630.000,00 zł. , w tym:
 - ✓ Wiela – 5 działek – 260.000,00 zł. – Uchwałą Nr XVII/130/20 z dnia 25 lutego 2020 roku Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż 16 działek w m. Wiela. We Wieli Gmina Mieścisko posiada kilkanaście działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży. Na rok 2023 planuje się sprzedaż minimum 3 z nich.
 - ✓ Popowo Kościelne – 6 działek - 310.000,00 zł. Uchwałą Nr XLIII/286/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości

- ✓ Strzeszkowo 2 działki – 60.000,00 zł – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy
- dochody z tytułu sprzedaży lokali – 110.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Jaworówko lokal w budynku nr 9 – 20.000,00 zł – Uchwałą LIX/388/22 z dnia 28 listopada 2022 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
 - ✓ Mieścisko ul. Janowiecka lokal 5/3 – 10.000,00 zł – Uchwałą Nr V/30/15 z dnia 18 marca 2015 r Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości
 - ✓ Zakrzewo lokal w budynku 3/1 i 3/2 – 40.000,00 zł - Uchwałą Nr XLIII/289/21 z dnia 9 listopada 2021 r. Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie nieruchomości lokalowej
 - ✓ Nieświastowice- 2 lokale – 40.000,00 zł – brak uchwały o wyrażeniu zgody – projekt uchwały będzie przedłożony Radzie Gminy

Planowana sprzedaż została określona realnie. Gmina Mieścisko posiada w swym zasobie więcej lokali, czy działek budowlanych, jednakże na rok 2023 planuje się przeznaczyć do sprzedaży wyżej wymienione nieruchomości, na które uzyskano lub uzyska się zgodę Rady Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 823.781,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
823.781,00	0,00	750.607,00	0,00	73.174,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – 73.174,00 zł
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dnia 24.10.2022 r
- dochody z opłat za udostępnienie danych osobowych – 9,00 zł
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 49.998,00 zł Urząd Gminy oraz 600,00 zł Centrum Usług Wspólnych

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku

- pozostałe dochody – 700.000,00 zł.

Zaplanowano dochody ze zwrotu VAT. Gmina Mieścisko prowadzi inwestycje pn. Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku. Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak pisma 0112-KDIL1-2.4012.293.2022.2.PM z 10 sierpnia 2022 roku Gmina ma prawo odliczać VAT od inwestycji w 100%. Z uwagi na to, że na koniec 2022 roku, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym otrzymamy faktury za budowę na kwotę 3.356.037,25 zł oraz dokonamy korekty za miesiąc czerwiec faktury zakupu na kwotę 388.157,76 zł planowany zwrot wpłynie na rachunek bankowy w roku 2023

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.355,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-10/22 z dnia 21 października 2022 roku.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 12.137.436,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
12.137.436,00	0,00	12.137.436,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4.850,00 zł
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 4.788.420,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 3.130.620,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 1.657.800,00 zł.

Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr LV/360/22 z dnia 28.09.2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu przedmiotu opodatkowania w związku z rozwojem podatników.

- dochody z tytułu podatku rolnego – 1.260.000,00 zł., w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 320.000,00 zł.
 - ✓ od osób fizycznych – 940.000,00 zł.

Dochody z podatku rolnego zaplanowano w oparciu o Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatki rolnego na rok podatkowy 2023. Cena ta wynosi 74,05 zł za 1 dt.

- dochody z tytułu podatku leśnego – 119.000,00 zł, w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 100.000,00 zł
 - ✓ od osób fizycznych – 19.000,00 zł

Dochody z podatku leśnego zaplanowano w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczaną według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Cena ta wynosi 323,18 zł za 1m³

- dochody z tytułu podatku od środków transportowych – 296.886,00 zł, w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 6.513,00 zł

- ✓ od osób fizycznych – 290.373,00 zł

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr LVIII/377/22 z dnia 03.11.2022 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków – 17.000,00 zł, w tym:
 - ✓ od osób prawnych – 5.000,00 zł
 - ✓ od osób fizycznych – 12.000,00 zł
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 10.050,00 zł
 - ✓ od osób prawnych – 50,00 zł
 - ✓ od osób fizycznych – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 250.300,00 zł
 - ✓ od osób prawnych – 300,00 zł
 - ✓ od osób fizycznych – 250.000,00 zł
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn – 50.000,00 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatku od nieruchomości – 29.975,00 zł
- dochody z opłaty skarbowej – 45.000,00 zł
- dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 130.691,00 zł
- dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 550.000,00 zł
- dochody z tytułu opłat za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 10,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4.121.445,00 zł
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych – 396.809,00 zł

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 12.175.099,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
9.295.099,00	2.880.000,00	2.880.000,00	9.235.099,00	60.000,00

Zaplanowano:

- dochody z części oświatowej subwencji ogólnej – 6.742.391,00 zł
- dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej – 2.487.609,00 zł
- dochody z części równoważącej subwencji ogólnej – 5.099,00 zł
- planowana do otrzymania dotacja z tytułu zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego. – 60.000,00 zł

Dochody z tytułu subwencji zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r

- dochody z Polskiego Ładu na realizację inwestycji – 2.880.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 6.758.303,64 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
191.514,00	6.566.789,64	38.730,00	0,00	6.719.573,64

Zaplanowano:

- dochody z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (Szkoła Podstawowa) – 52,00 zł
- dochody z różnych opłat (Szkoła Podstawowa) – 90,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 3.500,00 zł
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (Szkoła Podstawowa) – 200,00 zł
- dochody z pozostałych odsetek – 3.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 2.500,00 zł
 - ✓ Przedszkole – 500,00 zł
- Dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (Przedszkole) – 16.500,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 1.388,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa – 1.158,00 zł
 - ✓ Przedszkole – 230,00 zł
- Dochody z tytułu najmu Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – 14.000,00 zł
Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o planowane wykonanie w 2022 roku
- Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin – 152.984,00 zł – planowana do otrzymania dotacja celowa zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych na podstawie przewidywanej liczby dzieci w stosunku do których gminie należna jest dotacja
- Planowana do otrzymania dotacja na inwestycję pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku”, realizowanej z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6.566.589,64 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 467.521,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
467.521,00	0,00	31.250,00	0,00	436.271,00

Zaplanowano:

- dochody z pozostałych odsetek (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 7.400,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (Ośrodek Pomocy Społecznej) – 4.300,00 zł
- dochody za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku) – 19.000,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 8.580,00 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130.000,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – Zasiłki stałe – 86.000,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin – utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 71.691,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 140.000,00 zł
- dochody z tytułu 5% wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 550,00 zł

Dochody z tytułu dotacji zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dn. 24.10.2022 r.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie lat poprzednich.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.014.594,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
3.014.594,0	0,00	3.014.594,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dystrybucji węgla 3.000.000,00 zł

- planowaną do otrzymania pomoc finansową z tytułu partycypacji w kosztach dowozu osób niepełnosprawnych do Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie:

- Gmina Wągrowiec – 7.297,00 zł
- Miasto Wągrowiec – 7.297,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 3.457.409,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
3.457.409,00	0,00	80.110,00	0,00	3.377.299,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.327.600,00 zł
- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – karta dużej rodziny – 149,00 zł

- dochody z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 49.550,00 zł
- dochody z tytułu wpłat za zwrot świadczeń rodzinnych – 80.000,00 zł.

Dochody zaplanowano w oparciu o pismo Wojewody wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2022.2 z dn. 24.10.2022 r.

- zwrot kosztów upomnień – 10,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – 100,00 zł

Dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie roku 2022.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.987.668,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
2.987.668,00	0,00	2.987.668,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wpływów z różnych opłat – 2.740,00 zł
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych – 2.898.318,00 zł
Wysokość dochodów określono w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Mieścisko Nr LVIII/371/22 z dnia 03.11.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnień z części opłaty
- dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień od opłat za odbiór odpadów komunalnych – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu opłaty prolongacyjnej – 100,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za odbiór odpadów komunalnych – 10.000,00 zł
- dochody z tytułu programu „Czyste Powietrze” – 35.000,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za energię elektryczną – 10,00 zł
- dochody z tytułu wpłat za energię elektryczną – 7.500,00 zł
- dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 24.000,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 10.000,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 10.000,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 4.620,00 zł

DOCHODY		DOCHODY		
Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody własne	Subwencje	Dotacje
4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00

Zaplanowano:

- wpływy z tytułu korzystania z obiektów sportowych – 4.620,00 zł

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

II. WYDATKI

Prognozowane wydatki budżetu Gminy Mieścisko na 2023 rok ustalone zostały w wysokości **48.879.747,48 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w kwocie **30.440.873,88 zł**,
2. wydatki majątkowe w kwocie **18.438.873,60 zł**
1. wydatki na zadania własne w kwocie **42.407.919,48 zł**,
2. wydatki na zadania zlecone w kwocie **3.591.828,00 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.399.700,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
92.700,00	1.307.000,00	1.399.700,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

- wydatki na dotację dla Gminnych Spółek Wodnych – 15.000,00 zł
- wydatki na utrzymanie rowów – 18.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

- wydatki z tytułu odpisu na rzecz izb rolnych w wysokości 2% podatku rolnego - 25.200,00 zł
(podatek rolny osoby prawne 320.000,00 + podatek rolny osoby fizyczne 940.000,00)x2%

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

- wydatki na przegląd i wymianę hydrantów – 30.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 367.000,00 zł., w tym:
 - ✓ Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 40.000,00 zł
 - ✓ Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo – 327.000,00 zł

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- wydatki na opłaty za służebność – 4.500,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 940.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiela – 900.000,00 zł
 - ✓ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - 40.000,00 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - 230.000,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
230.000,00	0,00	230.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody:

- dopłata do wody – 230.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 701.259,35 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
235.225,39	466.033,96	701.259,35	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- wydatki na zakup znaków drogowych – 12.000,00 zł
- wydatki na remonty dróg gminnych – 189.725,39 zł
- wydatki na wykaszanie poboczy dróg, montaż znaków – 30.000,00 zł
- wydatki na opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 350.000,00 zł. w tym:
 - ✓ Budowa dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł
 - ✓ Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki - Wybranówko – 100.000,00 zł
 - ✓ Wykup gruntów pod drogi gminne – 100.000,00 zł

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków gminnych

- Zakup materiałów na malowanie przystanku – 1.500,00 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

- wydatki na zadania inwestycyjne – 116.033,96 zł w tym:
 - ✓ Budowa parkingu w Żabiczynie – 47.500,00 zł
 - ✓ Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 16.533,96 zł
 - ✓ Przebudowa chodnika w Popowie Kościelnym – 40.000,00 zł
 - ✓ Budowa parkingu przy cmentarzu w Podlesiu Kościelnym – 12.000,00 zł

Dział 630 – Turystyka – 73.000,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
23.000,00	50.000,00	73.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 63003 – Zadania z zakresu upowszechniania turystyki

- wydatki na współpracę zagraniczną 23.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne 50.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Stacja biwakowa Tumidaj – 50.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.630.442,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
310.442,00	2.320.000,00	2.630.442,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wydatki na zadania inwestycyjne – 2.320.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – 2.320.000,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- wydatki na utrzymanie budynków komunalnych – 310.442,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – 101.000,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
101.000,00	0,00	101.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

- wydatki na opracowanie Miejsowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz studium – 45.000,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- wydatki na podziały, rozgraniczenia, koszty sprzedaży majątku gminy itp. – 53.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze

- wydatki na utrzymanie cmentarzy – 3.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 4.721.089,74 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
4.701.089,74	20.000,00	4.647.915,74	73.174,00

Zaplanowano:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 73.174,00 zł

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy – 277.500,00 zł. w tym:
 - ✓ diety radnych - 245.000,00 zł
 - ✓ pozostałe wydatki Rady Gminy – 32.500,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- wydatki na utrzymanie stanowisk pracy Urzędu Gminy – 3.448.908,74 zł w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.854.104,00 zł
 - ✓ składki PFRON – 100,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 63.500,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 1.724,00 zł
 - ✓ zakup energii – 90.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 286.999,74 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 20.000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe – 31.000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 58.481,00 zł
 - ✓ szkolenia – 25.000,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na promocję Gminy – 27.000,00 zł w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- wydatki na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych – 629.630,00 zł w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 585.571,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 200,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 14.000,00 zł.

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 5.000,00 zł
- ✓ podróże służbowe – 500,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS – 11.359,00 zł
- ✓ szkolenia – 4.000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- diety sędziów – 112.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 700,00 zł
- zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł
- wydatki na składki członkowskie i ubezpieczenie majątku – 52.340,00 zł
- podatek leśny – 600,00 zł.
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – 42.237,00 zł
- podatek od towarów i usług – 2.000,00 zł
- opłaty sądowe – 5.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 20.000,00 zł w tym:
 - ✓ informatyzacja Urzędu – 20.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.355,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.355,00	0,00	0,00	1.355,00

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Nr DPL 3113-10/22 z dnia 21 października 2022 roku – 1.355,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 177.785,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
177.785,00	0,00	177.785,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

- wydatki na wpłatę dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu – 5.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup umundurowania i uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla JRG w Wągrowcu – zgodnie z wnioskiem Nr PTO.341.38.2022 z dnia 12 października 2022 roku

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych – 169.785,00 zł, w tym:
 - ✓ planowane dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 15.000,00 zł
 - ✓ ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych – 25.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.285,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 30.500,00 zł
 - ✓ zakup energii – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 6.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł
 - ✓ usługi telekomunikacyjne – 1.000,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki – 12.000,00 zł
 - ✓ szkolenia – 3.000,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

- wydatki na zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł, w tym:
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 142.769,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
142.769,00	0,00	142.769,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Zaplanowano na odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji komunalnych – 142.769,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - 155.000,00 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
155.000,00	0,00	155.000,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział – 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- Rezerwa ogólna – 50.000,00 zł. – zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetowych.
- Rezerwa celowa – 105.000,00 zł.

- ✓ na zarządzenie kryzysowe – zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym w budżecie jednostki tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Dział 801 - Oświata – 19.317.837,64 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
9.401.298,00	9.916.539,64	19.317.837,64	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym 1.470.000,00 zł
- środki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 4.877.220,00 zł , w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 179.110,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.589.100,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup energii – 400.000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 21.258,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 10.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 427.000,00 zł
 - ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 4.000,00 zł
 - ✓ podróże służbowe – 3.000,00 zł
 - ✓ różne opłaty i składki – 7.000,00 zł
 - ✓ odpisy na ZFŚS – 130.302,00 zł
 - ✓ podatek od nieruchomości – 250,00 zł
 - ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 22.200,00 zł
 - ✓ szkolenia – 4.000,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola

- dotacje dla sąsiednich gmin, w których do przedszkoli uczęszczają dzieci z terenu gminy Mieścisko – 65.000,00 zł
- dotacja dla Przedszkola w Popowie Kościelnym – 500.000,00 zł
- środki dla Przedszkola Leśne Ludki w Mieścisku – 1.460.936,00 zł, w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 39.122,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.164.176,00 zł
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup energii – 59.000,00 zł
 - ✓ zakup usług remontowych – 20.000,00 zł
 - ✓ zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł
 - ✓ zakup usług pozostałych – 90.000,00 zł

- ✓ zakup usług telekomunikacyjnych – 2.000,00 zł
- ✓ podróże służbowe – 1.000,00 zł
- ✓ różne opłaty i składki – 2.000,00 zł
- ✓ odpisy na ZFŚS – 40.708,00 zł
- ✓ opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 5.730,00 zł
- ✓ opłaty sądowe – 200,00 zł
- ✓ szkolenia – 3.000,00 zł

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.109,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.317,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1.000,00 zł
- zakup energii – 12.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 3.046,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

- zaplanowano na dowożenie uczniów do szkół – 650.000,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 26.167,00 zł w tym:
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 21.493,00 zł
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku - 4.674,00 zł

Rozdział 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

dotacja dla przedszkola w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 22.500,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Popowie Kościelnym – dziecko niepełnosprawne – 6.000,00 zł
- środki dla szkoły podstawowej w Mieścisku – dziecko niepełnosprawne – 133.000,00 zł. w tym:
 - ✓ wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000,00 zł
 - ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 124.000,00 zł
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 2.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenie zdrowotne nauczycieli – 5.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł
- ZFŚS nauczycieli emerytów – 93.303,00 zł
 - ✓ Szkoła Podstawowa - 87.656,00 zł
 - ✓ Przedszkole – 5.647,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 9.916.539,64 zł:
 - ✓ Budowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 – 30.000,00 zł
 - ✓ Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej – plac zabaw dla uczniów klas młodszych – 19.950,00 zł
 - ✓ Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 1.300.000,00 zł
 - ✓ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 8.566.589,64 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 217.251,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
217.251,00	0,00	217.251,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację zadań w zakresie programu profilaktyki zdrowotnej, w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV – 14.560,00 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

- Realizacja zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 10.630,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych – 177.061,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- z przeznaczeniem na Program profilaktyki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – 15.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1.732.043,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.732.043,00	0,00	1.592.043,00	140.000,00

Zaplanowano:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- Domy pomocy społecznej – 261.464,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z OPS - 10.725,00 zł; w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 8.580,00 zł
 - ✓ środki gminy – 2.145,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 212.500,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 130.000,00 zł
 - ✓ zasiłki okresowe - środki gminy – 32.500,00 zł
 - ✓ zasiłki celowe i przeciwdziałanie bezdomności - środki gminy – 50.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dodatki mieszkaniowe i usługi związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych – 70.666,00 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- zasiłki stałe – 107.500,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 86.000,00 zł
 - ✓ środki gminy – 21.500,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- utrzymanie OPS – 832.248,00 zł, w tym:
 - ✓ środki gminy – 760.557,00 zł
 - ✓ dotacja na realizację zadań własnych – 71.691,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 188.780,00 zł, w tym:
 - ✓ dotacja na realizację zadań zleconych – 140.000,00 zł
 - ✓ środki gminy – 48.780,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- Pomoc w zakresie dożywianie – 35.000,00 zł – udział gminy

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia na podstawie Uchwały Nr LVI/364/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.10.2022 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 – 10.000,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 2.160,00 zł. (Ośrodek Pomocy Społecznej)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.014.594,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.014.594,00	0,00	3.014.594,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wydatki związane z dystrybucją węgla 3.000.000,00 zł
- Dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Gołaszewie na zwrot kosztów dowozu osób niepełnosprawnych z terenu:
 - ✓ Miasta Wągrowiec – 7.297,00 zł
 - ✓ Gminy Wągrowiec – 7.297,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 30.401,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
30.401,00	0,00	30.401,00	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- Wydatki na stypendia dla uczniów – 30.000,00 zł

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wydatki dla Szkoły Podstawowej w Mieścisku na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli – 401,00 zł

Dział 855 – Rodzina - 3.520.948,00 zł

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
3.520.948,00	0,00	143.649,00	3.377.299,00

Zaplanowano:

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

- Wydatki na świadczenia rodzinne – 3.327.600,00 zł – zadanie zlecone, w tym:
 - ✓ Wypłata świadczeń rodzinnych – 3.000.000,00 zł
 - ✓ Wydatki na obsługę świadczeń oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 327.600,00 zł

Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny

- Karta dużej rodziny - 149,00 zł – zadanie zlecone

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- Wydatki na wspieranie rodziny - 16.724,00 zł – zadanie własne, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne – 16.124,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 600,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

- Wydatki na rodziny zastępcze – 125.925,00 zł – zadanie własne

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.000,00 zł – zadanie własne

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 49.550,00 zł – zadanie zlecone

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8.764.284,45 zł.

WYDATKI		WYDATKI	
Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
4.580.784,45	4.183.500,00	8.764.284,45	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydatki na ochronę wód, separatory – 39.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 5.000,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- Gospodarka odpadami komunalnymi 3.607.306,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 106.689,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł
 - ✓ Energia elektryczna na PSZOK – 5.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł
 - ✓ Odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz inne usługi – 3.464.292,00 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 500,00 zł
 - ✓ Podróże służbowe – 3.000,00 zł
 - ✓ Odpis na ZFŚS – 2.325,00 zł.
 - ✓ Szkolenia pracowników – 3.500,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

- Prace porządkowe, zimowe utrzymanie dróg – 159.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 128.000,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Utrzymanie zieleni – 259.185,68 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.700,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 38.385,68 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 183.100,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 4.120.000,00 zł.
 - ✓ Rewitalizacja parku św. Huberta w Mieścisku – 4.120.000,00 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne – 28.500,00 zł
 - ✓ Zakup kosiarki do trawy – Sarbia – 15.000,00 zł
 - ✓ Zakup traktora do trawy – Jaroszewo Pierwsze – 13.500,00 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wydatki w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – 26.292,77 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 10.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 8.292,77 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

- Schroniska – 51.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Zakup lamp oświetleniowych – 13.000,00 zł

- Energia elektryczna – 16.000,00 zł
- Kompleksowa usługa oświetleniowa, energia elektryczna – 380.000,00 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Dotacja na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mieścisko” – 30.000,00 zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Dotacja na realizację zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego – na podstawie Uchwały Nr LVI/364/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.10.2020 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - 5.000,00 zł
- Projekty decyzji o warunkach zabudowy – 25.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.452.703,53 zł

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
1.328.903,53	123.800,00	1.452.503,53	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Utrzymanie świetlic wiejskich – 242.335,53 zł, w tym:
 - ✓ Dotacja na realizację zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – na podstawie Uchwały Nr LVI/364/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.10.2022 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - 10.000,00 zł
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 7.600,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 69.749,11 zł
 - ✓ Zakup energii – 52.250,00 zł
 - ✓ Zakup usług remontowych – 619,31 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 34.842,11 zł
 - ✓ Usługi telekomunikacyjne – 2.300,00 zł
 - ✓ Różne opłaty i składki – 884,00 zł
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 64.091,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 23.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Doposażenie świetlicy wiejskiej = zostaw chatę chodź pod wiatę – Kłodzin – 11.000,00 zł
 - ✓ Rewitalizacja Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym – 12.000,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki

- Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 943.568,00 zł
- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 128.000,00 zł

- Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na modernizację bibliotecznego obiektu budowlanego – 100.800,00 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 15.000,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 496.284,77 zł

Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Na realizację zadań własnych	Na realizację zadań zleconych
444.284,77	52.000,00	496.284,77	0,00

Zaplanowano:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Utrzymanie obiektów sportowych – 159.252,00 zł, w tym:
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000,00 zł
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł
 - ✓ Zakup energii – 30.500,00 zł
 - ✓ Zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
 - ✓ Zakup usług pozostałych – 75.000,00 zł
 - ✓ Opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 18.752,00 zł

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - na podstawie Uchwały Nr LVI/364/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 10.10.2022 r. w sprawie: Przyjęcia programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 - 75.000,00 zł
- Nagrody i stypendia sportowe – 13.000,00 zł
- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 96.239,50 zł
- Zakup usług pozostałych – 100.200,00 zł
- Różne opłaty i składki – 93,27 zł
- Wydatki inwestycyjne – 52.000,00 zł, w tym:
 - ✓ Rewitalizacja terenu przy przedszkolu i domu kultury – Mieścisko – 10.000,00 zł
 - ✓ Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysockie – 10.000,00 zł
 - ✓ Budowa wiaty (altany) – Zakrzewo – 12.000,00 zł
 - ✓ Stworzenie miejsca integracji sołectwa Popowo Kościelne – 20.000,00 zł

Szczegółowy plan wydatków obrazuje załącznik Nr 2 do Uchwały.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

Prognozowane przychody budżetu Gminy Mieścisko na 2023 rok ustalone zostały w wysokości **6.700.000,00 zł**

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 876.441,32 zł
- Wolne środki – 2.323.558,68 zł
- Nadwyżka z lat ubiegłych – 500.000,00 zł
- Planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 3.000.000,00 zł

Planowane rozchody budżetu Gminy Mieścisko na rok 2023 zostały ustalone w wysokości **1.005.263,16 zł**, w tym:

- Spłaty rat kredytu – 200.000,00 zł:
 - ✓ BS Gniezno o/Mieścisko – umowa z 24.09.2020 r. – 200.000,00 zł
- Spłaty rat pożyczki – 105.263,16 zł
 - ✓ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – umowa 20.08.2020 r. – 105.263,16 zł
- Wykup obligacji komunalnych – 700.000,00 zł:
 - ✓ PKO Bank Polski SA – umowa z 04.07.2018 r. – 400.000,00 zł
 - ✓ Planowany wykup obligacji – umowa z 2022 r – 300.000,00 zł

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów obrazuje załącznik Nr 3 do Uchwały.

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE:

1. Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – **367.000,00 zł**
 - Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy – 40.000,00 zł
 - Budowa sieci wodociągowej dla wsi Gołaszewo – 327.000,00 zł
2. Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – **940.000,00 zł**
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielka – 900.000,00 zł
 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – 40.000,00 zł
3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **350.000,00 zł**
 - Budowa dróg na terenie gminy – 150.000,00 zł
 - Budowa drogi dojazdowej Mirkowiczki – Wybranówko – 100.000,00 zł
 - Wykup gruntów pod drogi gminne – 100.000,00 zł
4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – **116.033,96 zł**
 - Budowa parkingu w Żabiczynie – 47.500,00 zł – w tym w ramach funduszu sołeckiego 22.500,00 zł
 - Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Mirkowicach – 16.533,96 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego
 - Przebudowa chodnika w Popowie Kościelnym – 40.000,00 zł
 - Budowa parkingu przy cmentarzu w Podlesiu Kościelnym – 12.000,00 zł
5. Rozdział 63003 – Turystyka – **50.000,00 zł**
 - Stacja biwakowa Tumidaj – 50.000,00 zł
6. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **2.320.000,00 zł**
 - Budowa Przychodni Lekarskiej w Mieścisku – 2.320.000,00 zł
7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność (Administracja publiczna) – **20.000,00 zł**
 - Informatyzacja Urzędu – 20.000,00 zł

8. Rozdział 80195 - Pozostała działalność – **9.916.539,64 zł**
 - Budowa wewnętrznej sieci gazowej w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 – 30.000,00 zł
 - Zagospodarowanie terenu przy szkole – plac zabaw dla uczniów klas młodszych – 19.950,00 zł. – wydatki w ramach budżetu obywatelskiego
 - Budowa Sali gimnastycznej w Popowie Kościelnym – 1.300.000,00 zł
 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mieścisku – 8.566.589,64 zł
9. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **5.000,00 zł**
 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – 5.000,00 zł
10. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **4.148.500,00 zł**
 - Rewitalizacja parku Św. Huberta w Mieścisku – 4.120.000,00 zł
 - Zakup traktora do trawy – Jaroszewo Pierwsze – 13.500,00 zł – w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.500,00 zł
 - Zakup kosiarki do trawy - Sarbia – 15.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.000,00 zł
11. Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - **30.000,00 zł**
 - Dotacja celowa na realizację „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mieścisko” – 30.000,00 zł
12. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **23.000,00 zł**
 - Doposażenie świetlicy – zestaw chatę chodź pod wiatę - Kłodzin – 11.000,00 zł – w tym w ramach funduszu sołeckiego 11.000,00 zł
 - Rewitalizacja Sali wiejskiej w Popowie Kościelnym – 12.000,00 zł – w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł
13. Rozdział 92116 – Biblioteki – **100.800,00 zł**
 - Dotacja celowa – modernizacja bibliotecznego obiektu budowlanego – 100.800,00 zł
14. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – **52.000,00 zł**
 - Rewitalizacja terenu przy przedszkolu i domu kultury – Mieścisko – 10.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego – 10.000,00 zł
 - Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej – Podlesie Wysokie – 10.000,00 zł. – w tym w ramach funduszu sołeckiego - 10.000,00 zł
 - Budowa wiaty (altany) – Zakrzewo – 12.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł
 - Stworzenie miejsca integracji sołectwa Popowo Kościelne – 20.000,00 zł – wydatki w ramach budżetu obywatelskiego

Razem wydatki inwestycyjne – 18.438.873,60 zł. tj. 37,72% planowanych wydatków.

Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych obrazuje załącznik Nr 5 do Uchwały.

V. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Uchwałą Nr V/19/15 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mieścisko środków stanowiących fundusz sołecki, oraz wnioskami z zebrań wiejskich złożonych w terminie do 30.09.2022 r. planowane wydatki

w kwocie **532.922,33 zł** na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego przedstawiają się następująco:

Rozdział 60016 - 39.725,39 zł

- Zakup usług remontowych- **39.725,39 zł**

Zakup kruszywa na remont dróg	Budziejewko	2.000,00 zł
Remont dróg gminnych	Gołaszewo	2.000,00 zł
Remont dróg gminnych	Gorzewo	3.000,00 zł
Remont dróg gminnych	Jaroszewo Drugie	2.500,00 zł
Utrzymanie dróg gminnych	Jaworówko	12.968,01 zł
Naprawa drogi Gołaszewo – Gółka	Piastowice	5.628,69 zł
Naprawa drogi Gołaszewo – Piastowice	Piastowice	5.628,69 zł
Zakup kruszywa na drogi	Popowo Kościelne	4.000,00 zł
Remont dróg gminnych	Sarbia	2.000,00 zł

Rozdział 60017 - 39.033,96 zł

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **39.033,96 zł**

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej	Mirkowice	16.533,96 zł
Utwardzenie parkingu przy kościele	Żabiczyn	22.500,00 zł

Rozdział 60020 – 1.500,00 zł

Naprawa i malowanie wiat przystankowych	Popowo Kościelne	1.500,00 zł
---	------------------	-------------

Rozdział 75412 - 15.500,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia- **15.500,00 zł**

Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Kłodzin	1.500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Mieścisko	2.500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	Podlesie Wysokie	500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Popowo Kościelne	5.000,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP	Sarbia	3.500,00 zł
Zapewnienie gotowości bojowej OSP Sarbia	Zbietka	2.500,00 zł

Rozdział 90004 - 94.985,68 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - **10.000,00 zł**

Wykaszenie i pielęgnacja zieleni na terenie wsi	Podlesie Kościelne	4.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Podlesie Wysokie	3.000,00 zł
Poprawa wizerunku wsi poprzez utrzymanie zieleni	Zbietka	3.000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **23.385,68 zł**

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Budziejewko	2.868,32 zł
Utworzenie kompostownika	Budziejewko	1.500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Gorzewo	1.000,00 zł

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Jaroszewo Drugie	1.201,14 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Jaroszewo Pierwsze	600,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Kłodzin	900,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Mirkowice	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Miłosławice	1.000,00 zł
Zakup kosy spalinowej	Piastowice	2.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Nieświastowice	1.700,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Podlesie Wysokie	688,04 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Popowo Kościelne	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Sarbia	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Wielą	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Zakrzewo	1.828,18 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Zbietka	2.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Żabiczyn	2.100,00 zł

- Zakup usług pozostałych – **33.100,00 zł**

Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Budziejewko	1.000,00 zł
Utworzenie kompostownika	Budziejewko	500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Budziejewo	2.000,00 zł
Obkaszanie sołectwa	Gołaszewo	8.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Gorzewo	1.000,00 zł
Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Gnieźnieńskiej	Mieścisko	6.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Mieścisko	1.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Miłosławice	4.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Nieświastowice	300,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Pląskowo	1.800,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Popowo Kościelne	2.000,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Sarbia	1.500,00 zł
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	Wielą	4.000,00 zł

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – **28.500,00 zł**

Zakup kosiarki do trawy	Sarbia	15.000,00 zł
Zakup traktora do trawy	Jaroszewo Pierwsze	13.500,00 zł

Rozdział 90015- 4.000,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **3.000,00 zł**

Zakup lampy solarnej	Jaroszewo Drugie	3.000,00 zł
----------------------	------------------	-------------

- Zakup energii – **1.000,00 zł**

Opłata za energię elektryczną park św. Huberta	Mieścisko	1.000,00 zł
--	-----------	-------------

Rozdział 92109 – 109.144,53 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - **2.600,00 zł**

Kultywowanie tradycji dożynkowych	Mieścisko	500,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowych	Podlesie Wysokie	600,00 zł
Kultywowanie tradycji – wieniec dożynkowy	Zbietka	1.500,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia – **59.549,11 zł**

Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	Budziejewo	800,00 zł
Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	Gołaszewo	159,76 zł
Zakup kolumny głośnikowej	Gołaszewo	2.000,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Gołaszewo	4.000,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Gorzewo	500,00 zł
Malowanie świetlicy wiejskiej	Jaroszewo Drugie	2.000,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowej	Jaroszewo Pierwsze	450,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Jaroszewo Pierwsze	266,93 zł
Działalność kulturalno edukacyjna	Jaworówko	500,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej	Jaworówko	1.000,00 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowych	Jaworówko	500,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Kłodzin	500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Kłodzin	700,00 zł
Dofinansowanie działalności kulturalnej KGW	Kłodzin	2.000,00 zł
Zakup klimatyzatora	Kłodzin	3.993,50 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Miłosławice	6.009,91 zł
Kultywowanie tradycji dożynkowej	Miłosławice	500,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Nieświastowice	4.766,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Pląskowo	5.372,86 zł
Remont placu przy świetlicy – zakup kruszywa	Pląskowo	1.300,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Podlesie Kościelne	11.016,31 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Podlesie Wysokie	1.500,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Popowo Kościelne	500,00 zł
Doposażenie świetlicy wiejskiej	Popowo Kościelne	3.000,00 zł
Utrzymanie Domu Kultury	Sarbia	2.000,00 zł
Kultywowanie tradycji regionu	Wielą	600,00 zł
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Wielą	700,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakrzewo	500,00 zł
Zajęcia edukacyjne w świetlicy	Żabiczyn	1.713,84 zł
Kultywowanie tradycji regionu – wieniec dożynkowy	Żabiczyn	700,00 zł

- Zakup energii - **1.450,00 zł**

Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Budziejewo	200,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Kłodzin	500,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Nieświastowice	150,00 zł

Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	Wielka	300,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Zakrzewo	300,00 zł

- Zakup usług remontowych- **619,31 zł**

Utrzymanie Domu Kultury	Sarbia	619,31 zł
-------------------------	--------	-----------

- Zakup usług pozostałych- **21.042,11 zł**

Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Budziejewo	300,00 zł
Zakup rolet okiennych do świetlicy wiejskiej	Gołaszewo	3.000,00 zł
Zakup wieńca dożynkowego i palmy wielkanocnej	Gołaszewo	500,00 zł
Malowanie świetlicy wiejskiej	Jaroszewo Drugie	2.000,00 zł
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Pląskowo	5.000,00 zł
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	Podlesie Wysockie	500,00 zł
Utrzymanie Domu Kultury	Sarbia	500,00 zł
Kultywowanie tradycji ludowej	Sarbia	1.000,00 zł
Zakup i montaż ogrodzenia	Zbietka	5.242,11 zł
Montaż zabezpieczenia na drabinkę przy świetlicy	Zbietka	3.000,00 zł

- Różne opłaty i składki - **884,00 zł**

Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	Nieświastowice	84,00 zł
Opłaty RTV i ZAKS	Popowo Kościelne	500,00 zł
ZAKS	Zbietka	300,00 zł

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **23.000,00 zł**

Doposażenie świetlicy – zostaw chatę chodź pod wiatę	Kłodzin	11.000,00 zł
Rewitalizacja Sali wiejskiej	Popowo Kościelne	12.000,00 zł

Rozdział 92605 - 229.032,77 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **500,00 zł**

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	500,00 zł
---	----------------	-----------

- Zakup materiałów i wyposażenia- **96.239,50 zł**

Wykonanie ogrodzenia Parku 100-lecia	Budziejewo	5.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Budziejewo	2.500,00 zł
Doposażenie boiska sportowego, placu zabaw	Budziejewo	4.250,68 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Gołaszewo	1.400,00 zł

Zakup lamp na boisko sportowe i plac zabaw	Gorzewo	6.916,62 zł
Zakup ławek	Gorzewo	2.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Jaroszewo Drugie	5.000,00 zł
Zajęcia kulturalno – sportowe	Jaroszewo Pierwsze	1.100,00 zł
Przegląd i doposażenie placu zabaw	Jaroszewo Pierwsze	1.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Kłodzin	750,00 zł
Zakup ławostolów – boisko do piłki plażowej	Mieścisko	5.000,00 zł
Doposażenie miejsc rekreacyjno wypoczynkowych	Mieścisko	13.593,93 zł
Zakup sprzętu fitness	Miłosławice	5.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Miłosławice	2.000,00 zł
Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	8.262,26 zł
Konserwacja mienia gminnego	Nieświastowice	500,00 zł
Działalność integracyjne mieszkańców sołectwa	Pląskowo	1.000,00 zł
Doposażenie placu zabaw	Podlesie Kościelne	2.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Podlesie Wysokie	2.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Popowo Kościelne	1.016,73 zł
Doposażenie mini boiska	Popowo Kościelne	6.000,00 zł
Konserwacja i naprawy urządzeń małej architektury	Popowo Kościelne	4.000,00 zł
Zakup ławek, ławostolów i koszy na śmieci	Popowo Kościelne	6.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Wiela	1.499,28 zł
Doposażenie i utrzymanie placu zabaw	Wiela	6.650,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakrzewo	300,00 zł
Zawody sportowe, festyn rodzinny	Zbietka	1.500,00 zł

• Zakup pozostałych usług- **100.200,00 zł**

Wykonanie ogrodzenia Parku 100-lecia	Budziejewko	1.000,00 zł
Założenie kostki pod wiatą	Budziejewo	7.000,00 zł
Konserwacja placu zabaw	Budziejewo	300,00 zł
Przegląd placu zabaw	Gołaszewo	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Gołaszewo	3.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Gorzewo	5.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Gorzewo	500,00 zł
Zajęcia kulturalno – sportowe	Jaroszewo Pierwsze	1.400,00 zł
Przegląd i doposażenie placu zabaw	Jaroszewo Pierwsze	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Kłodzin	750,00 zł
Przegląd placu zabaw	Kłodzin	500,00 zł
Pobudzenie aktywności kulturalno sportowej mieszkańców sołectwa	Mieścisko	15.000,00 zł
Montaż i konserwacja małej architektury	Mieścisko	6.500,00 zł
Dokończenie budowy altanki	Miłosławice	2.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Miłosławice	3.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Miłosławice	500,00 zł
Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe –	Nieświastowice	3.000,00 zł

spotkania integracyjne		
Przegląd placu zabaw	Nieświastowice	500,00 zł
Działalność integracyjne mieszkańców sołectwa	Pląskowo	3.000,00 zł
Festyn rodzinny w plenerze	Podlesie Kościelne	4.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Podlesie Wysokie	4.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Popowo Kościelne	12.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Popowo Kościelne	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Sarbia	3.000,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Wielą	7.050,00 zł
Przegląd placu zabaw	Wielą	500,00 zł
Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	Zakrzewo	2.900,00 zł
Utrzymanie obiektów małej infrastruktury	Zakrzewo	500,00 zł
Zawody sportowe, festyn rodzinny	Zbietka	3.500,00 zł
Sporządzenie dokumentacji dot. placu zabaw	Zbietka	5.000,00 zł
Przegląd placu zabaw	Zbietka	500,00 zł
Cykl imprez integracyjno – sportowych	Żabiczyn	2.300,00 zł
Konserwacja i przegląd placu zabaw	Żabiczyn	500,00 zł

- Różne opłaty i składki- **93,27 zł**

Zajęcia edukacyjne, kulturalne, sportowe – spotkania integracyjne	Nieświastowice	93,27 zł
--	----------------	----------

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **32.000,00 zł**

Wykonanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	Podlesie Wysokie	10.000,00 zł
Rewitalizacja terenu koło przedszkola i domu kultury	Mieścisko	10.000,00 zł
Budowa wiaty (altany)	Zakrzewo	12.000,00 zł

Wydatki jednostek pomocniczych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik Nr 9

VI. Ponadto budżet Gminy Mieścisko określa:

- Dochody i wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – **3.591.828,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego ZAZ w Gołaszewie w wysokości – **2.625.594,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 w wysokości – **395.000,00 zł**,
 - ✓ Szkoła Podstawowa w Mieścisku – 175.000,00 zł
 - ✓ Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 220.000,00 zł
- Dochody i wydatki rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych określa załącznik Nr 7;
- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:
 - ✓ dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości – **1.281.522,00 zł**

✓ dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości -
2.178.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8;

- Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości **24.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 10;
- Wydatki w wysokości **8.566.589,64 zł** na programy finansowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w Gminie Mieścisko zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
- Plan dochodów i wydatków związanych z dystrybucją węgla przez samorządy w wysokości **3.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12

Na system gospodarowania odpadami ustalono plan w wysokości 2.918.418,00 zł. oraz plan wydatków w wysokości 3.607.306,00 zł. Uchwałą Nr LVIII/374/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 03.11.2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyrażono zgodę na pokrycie wydatków z innych źródeł niż opłata.

Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130.691,00 zł** oraz dochody z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **57.000,00 zł**. przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – **10.630,00 zł** oraz realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości **177.061,00 zł**.

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/318/22 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie zasad i trybu budżetu obywatelskiego Gminy Mieścisko na rok 2023.

Projekty zaplanowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego:

- Stworzenie miejsca integracji mieszkańców sołectwa Popowo Kościelne (92605-6050) – 20.000,00 zł
- Zagospodarowanie terenu przy szkole – plac zabaw dla uczniów klas młodszych (80195-6050) - 19.950,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez doposażenie remizy i pojazdów OSP Mieścisko (75412-4210) – 20.000,00 zł

W budżecie uwzględniono udział Gminy w projektach realizowanych w ramach kolejnych edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w tym:

- dla sołectwa Kłodzin na projekt: „Doposażenie świetlicy wiejskiej - Zostaw chatę chodź pod wiatę” (92109-6050) wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego 11.000,00 zł
- dla sołectwa Mieścisko na projekt „Rewitalizacja terenu koło przedszkola i domu kultury” (92605-6050) – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 10.000,00 zł
- dla sołectwa Popowo Kościelne na projekt „Rewitalizacja Sali wiejskiej” (92109-6050) – wydatki w ramach funduszu sołeckiego 12.000,00 zł

W budżecie uwzględniono ponadto wydatki m.in. na

- realizację Uchwały Nr XL/259/21 Rady Gminy Mieścisko z dnia 6 września 2021 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest (90026-6230) – 30.000,00 zł.
- realizację Uchwały Nr XXV/183/20 Rady Gminy Mieścisko z dnia 21 września 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (90001-6230) – 5.000,00 zł
- realizację Uchwały Nr XLVI/364/22 z dnia 10.10.2021 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mieścisko z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (85295-2360) - 10.000,00 zł (92605-2360) – 75.000,00 zł (92109-2360) – 10.000,00 zł. (90095-2360) – 10.000,00 zł oraz (90095-2360) – 5.000,00 zł.
- stypendia i nagrody Wójta dla dzieci i młodzieży ze Szkół Podstawowych (85416-3240) – 30.000,00 zł.
- stypendia i nagrody Wójta za szczególne osiągnięcia w sporcie (92605-3040) – 3.000,00 zł. (92605-3250) – 10.000,00 zł.

Dochody dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 7.500,00 zł
2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 17.230,00 zł
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 30.810,00 zł
4. Centrum Usług Wspólnych – 600,00 zł
5. Urząd Gminy Mieścisko – 43.128.870,64 zł

Wydatki dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Gminy Mieścisko kształtują się następująco:

1. Szkoła Podstawowa im. Stefana Czarnieckiego w Mieścisku – 5.209.442,00 zł
 2. Przedszkole „Leśne Ludki” w Mieścisku – 1.471.257,00 zł
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku – 5.242.991,00 zł
 4. Centrum Usług Wspólnych – 629.630,00 zł
 5. Urząd Gminy Mieścisko – 36.326.427,48 zł
- w tym:
- Szkoła Podstawowa Millenium im. Jana Pawła II w Popowie Kościelnym – 1.476.000,00 zł
 - Przedszkole Millenium „Mali Odkrywczy” – 525.500,00 zł
 - Gminna Biblioteka Publiczna im. Cz. Chruszczewskiego w Mieścisku – 1.172.368,00 zł

Wydatki dla jednostki budżetowej Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieścisku wynoszą ogółem 5.242.991,00 zł, w tym:

- Środki z Gminy Mieścisko – 1.429.421,00 zł
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania własne – 296.271,00 zł
- Środki z Urzędu Wojewódzkiego – zadania zlecone – 3.517.299,00 zł

Projekt uchwały budżetowej opracowano z uwzględnieniem informacji i danych zawartych w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, w szczególności w zakresie średniorocznej dynamiki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa kwoty udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, kwoty subwencji ogólnych, dotacji celowych oraz wpłat do budżetu państwa. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2023 jak i w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach publicznych przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W budżecie na rok 2023 zaplanowano wzrost wynagrodzeń dla pracowników obsługi i administracji. Wzrost wynagrodzeń wynika z konieczności dostosowania wysokości wynagrodzeń do zmian przepisów prawa i uwzględniać powinien możliwości finansowych jednostki.

Wysokość i termin przyznania podwyżek uzależniona jest od decyzji kierownika jednostki w ramach posiadanych środków budżetowych.

Przewiduje się, że Gmina Mieścisko na koniec roku budżetowego 2022 posiadać będzie wolne środki, które po wprowadzeniu pozwolą na zmniejszenie kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia lub zaplanowanie i realizację nowych zadań inwestycyjnych.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości, która umożliwi realizację bieżących potrzeb i zapewni prawidłowe funkcjonowanie jednostek oraz realizację zadań własnych i zleconych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości, która świadczy o rozwoju Gminy Mieścisko.