

ZARZĄDZENIE NR 329/22
WÓJTA GMINY MIELNIK

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Mielnik na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Uchwały Nr XXXV/158/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz Uchwały Nr XVII/113/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Marcin Urbański

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 329/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Mielnik
z dnia ...
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, zm. poz. 1692, poz. 1747 poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 22.844.899 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.226.899 zł,
- majątkowe w wysokości 3.618.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24.845.899 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 19.101.193 zł,
- majątkowe w wysokości 5.744.706 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 93.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 52.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.001.000 zł zostanie pokryty wolnymi środkami, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie – 2.001.000zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.985.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 984.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 783.000 zł.

2. Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, który wywołuje skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki - w kwocie 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 575.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 458.151 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Adamowo-Mętna kwotę 31.949 zł.

2. sołectwa Homoty kwotę 26.561 zł.
3. sołectwa Maćkowicze kwotę 35.257 zł.
4. sołectwa Mielnik kwotę 94.522 zł.
5. sołectwa Moszczona Królewska kwotę 37.242 zł.
6. sołectwa Niemirów kwotę 30.247 zł.
7. sołectwa Osłowo kwotę 27.601 zł.
8. sołectwa Pawłowicze kwotę 26.655 zł.
9. sołectwa Radziwiłłówka kwotę 27.790 zł.
10. sołectwa Sutno kwotę 30.247 zł.
11. sołectwa Tokary kwotę 31.192 zł.
12. sołectwa Wajków kwotę 23.820 zł.
13. sołectwa Wilanowo kwotę 35.068 zł.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 2.845.226 zł, koszty - 2.864.296 zł, Zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 300.000 zł; wydatki - 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek i innych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały;

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

4. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Załącznik Nr 1
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 600,00
			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
	01095		Pozostała działalność	32 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 600,00
600			Transport i łączność	201 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	51 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	54 166,00
			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	49 166,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 000,00
			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	1 000,00
630			Turystyka	36 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	36 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 623,00
			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	136 623,00
			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	2 223,00
		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	134 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 000,00
			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	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 936 232,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 208 072,00
			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	11 604 115,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 617,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	546 293,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 744,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 303,00

	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	614 922,00
			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	215 183,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 997,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	157 584,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 158,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 063 238,00
			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	1 282 785,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	780 453,00
758			Różne rozliczenia	1 804 789,00
			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	1 794 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 319,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 470,00
			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	10 470,00
801			Oświata i wychowanie	110 252,00
			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	2 000,00

			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	108 252,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00
852			Pomoc społeczna	280 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00
			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)	4 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 000,00
			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)	78 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			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)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 600,00
855			Rodzina	47 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00
			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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	576 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	575 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	575 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			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	1 000,00
bieżące razem:				18 246 262,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	131 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00

			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	131 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 487 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 487 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 487 000,00
majątkowe razem:				3 618 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
750			Administracja publiczna	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	537,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00
			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	537,00
852			Pomoc społeczna	25 000,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
855			Rodzina	856 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	845 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 000,00
bieżące razem:				980 637,00
			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

Ogółem:		22 844 899,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewidywane wykonanie dochodów 2022 r. - 31.404.455 zł.

Dochody budżet państwa pobierane przez gminy związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego dział 852 rozdział 85228 § 2350 - 1.000 zł, dział 855 rozdział 85502 § 2350 - 8.000 zł.

Załącznik Nr 2
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				361 900,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 410,00	12 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01009		Spółki wodne	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	
	01030		Izby rolnicze	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 124 500,00	874 500,00	874 500,00	0,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	833 500,00	583 500,00	583 500,00	0,00	583 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	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
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		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
630			Turystyka	57 656,00	57 656,00	57 656,00	45 730,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	11 926,00	11 926,00	11 926,00	0,00	11 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	2 726,00	2 726,00	2 726,00	0,00	2 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	45 730,00	45 730,00	45 730,00	45 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	750 800,00	677 050,00	677 050,00	25 650,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	703 850,00	630 100,00	630 100,00	0,00	630 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	462 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	27 150,00	27 150,00	27 150,00	25 650,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		71095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	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
		72095	Pozostała działalność	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
750			Administracja publiczna	3 130 940,00	3 130 940,00	2 955 940,00	2 435 160,00	520 780,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 100,00	182 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 868 740,00	2 868 740,00	2 858 740,00	2 425 160,00	433 580,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937 770,00	1 937 770,00	1 937 770,00	1 937 770,00	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	137 300,00	137 300,00	137 300,00	137 300,00	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	304 110,00	304 110,00	304 110,00	304 110,00	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	36 480,00	36 480,00	36 480,00	36 480,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00	4 620,00	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	49 760,00	49 760,00	49 760,00	0,00	49 760,00	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	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

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	45 100,00	45 100,00	45 100,00	10 000,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	552 039,00	508 792,00	485 292,00	339 542,00	145 750,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	43 247,00	43 247,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	544 039,00	500 792,00	477 292,00	339 542,00	137 750,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	43 247,00	43 247,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 590,00	268 590,00	268 590,00	268 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 044,00	19 044,00	19 044,00	19 044,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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	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
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	11 650,00	11 650,00	0,00	11 650,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 028,00	4 028,00	4 028,00	4 028,00	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	28 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 247,00	28 247,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	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	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 930 038,00	1 930 038,00	1 930 038,00	0,00	1 930 038,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 785 038,00	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	1 785 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	1 785 038,00	1 785 038,00	1 785 038,00	0,00	1 785 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 565 076,00	4 565 076,00	4 440 320,00	3 850 955,00	589 365,00	0,00	124 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 184 989,00	3 184 989,00	3 088 813,00	2 789 208,00	299 605,00	0,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 176,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 424,00	846 424,00	846 424,00	846 424,00	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	61 525,00	61 525,00	61 525,00	61 525,00	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	370 729,00	370 729,00	370 729,00	370 729,00	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	57 529,00	57 529,00	57 529,00	57 529,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 605,00	89 605,00	89 605,00	0,00	89 605,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 726,00	25 726,00	25 726,00	25 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 535,00	1 308 535,00	1 308 535,00	1 308 535,00	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	118 740,00	118 740,00	118 740,00	118 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	812 755,00	812 755,00	791 175,00	663 447,00	127 728,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 580,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 493,00	262 493,00	262 493,00	262 493,00	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	23 911,00	23 911,00	23 911,00	23 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 723,00	90 723,00	90 723,00	90 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 994,00	12 994,00	12 994,00	12 994,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 828,00	22 828,00	22 828,00	0,00	22 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 732,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 646,00	243 646,00	243 646,00	243 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 948,00	22 948,00	22 948,00	22 948,00	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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 500,00	101 500,00	101 500,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 734,00	12 734,00	12 734,00	0,00	12 734,00	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	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 734,00	7 734,00	7 734,00	0,00	7 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 163,00	131 163,00	130 163,00	120 500,00	9 663,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	299 963,00	299 963,00	293 963,00	277 800,00	16 163,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	192 300,00	192 300,00	192 300,00	192 300,00	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	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	21 972,00	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 społecznych	21 972,00	21 972,00	21 972,00	0,00	21 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	51 900,00	51 900,00	51 900,00	29 680,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00	38 000,00	38 000,00	29 680,00	8 320,00	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	28 680,00	28 680,00	28 680,00	28 680,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 240 634,00	1 199 634,00	889 734,00	588 596,00	301 138,00	0,00	309 900,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	573 427,00	532 427,00	531 127,00	474 823,00	56 304,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 120,00	360 120,00	360 120,00	360 120,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 580,00	61 580,00	61 580,00	61 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	8 823,00	8 823,00	8 823,00	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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 504,00	19 504,00	19 504,00	0,00	19 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	108 600,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	235 607,00	235 607,00	195 607,00	113 773,00	81 834,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 785,00	100 785,00	100 785,00	100 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	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	22 051,00	22 051,00	22 051,00	0,00	22 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	23 188,00	23 188,00	23 188,00	0,00	23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 920,00	32 920,00	32 920,00	0,00	32 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	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

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 000,00	19 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
855			Rodzina	360 854,00	360 854,00	356 914,00	285 245,00	71 669,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	351 854,00	351 854,00	347 914,00	285 245,00	62 669,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 233,00	218 233,00	218 233,00	218 233,00	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	16 514,00	16 514,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 349,00	42 349,00	42 349,00	42 349,00	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	5 787,00	5 787,00	5 787,00	5 787,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 047 046,00	1 227 046,00	1 226 546,00	80 056,00	1 146 490,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 126,00	734 126,00	734 126,00	21 236,00	712 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	710 000,00	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	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,00	234,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 400,00	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 200,00	10 200,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	116 320,00	96 320,00	96 320,00	58 820,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 600,00	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 370 769,00	2 129 060,00	374 060,00	125 760,00	248 300,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 709,00	4 241 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 199 699,00	1 498 300,00	248 300,00	0,00	248 300,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 399,00	701 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	50 600,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 399,00	695 399,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 655 310,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 310,00	3 540 310,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	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	53 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 310,00	53 310,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 000,00	3 487 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	125 760,00	125 760,00	125 760,00	125 760,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	105 820,00	105 820,00	105 820,00	105 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	130 000,00	2 000,00	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	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
Własne razem:				23 516 362,00	17 771 656,00	14 453 060,00	7 806 374,00	6 646 686,00	1 895 000,00	653 596,00	0,00	0,00	770 000,00	5 744 706,00	5 744 706,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 100,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 172,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00	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	528,00	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	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	537,00	537,00	537,00	0,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	868 000,00	868 000,00	84 900,00	64 200,00	20 700,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	845 000,00	845 000,00	73 900,00	64 200,00	9 700,00	0,00	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	771 100,00	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85595	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zlecone razem:	967 637,00	967 637,00	184 537,00	93 300,00	91 237,00	0,00	783 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:	24 845 899,00	19 101 193,00	14 637 597,00	7 899 674,00	6 737 923,00	2 256 900,00	1 436 696,00	0,00	0,00	770 000,00	5 744 706,00	5 744 706,00	0,00	0,00

Przewidywane wykonanie wydatków 2022 r. - 32.414.612 zł

Załącznik Nr 3

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2023 rok

ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2023

w złotych											
Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok Rozpocz. Zakończ.	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Klasyfikacja budżetowa
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					Rozdział	
					własne środki budżetowe	środki z budżetu państwa	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 u.f.p.	kredyty i pożyczki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik	2022-2024	5 235 000,00	260 000,00	260 000,00	4 940 000,00	*				01043
2.	Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik	2022-2024	7 862 465,00	800 000,00	800 000,00	7 000 000,00	*				90015
3.	Modernizacja budynku oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Granicznej 5 w Mielniku w celu utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	2022-2024	2 035 000,00	41 000,00	41 000,00	1 994 000,00	*				85219

4.	Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Mętnej	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00															92109	
5.	Modernizacja świetlicy sołectwa Pawłowiczach poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	2023	20 000,00	20 000,00	20 000,00																92109
6.	Zakup z montażem i trwałym posadowieniem wiaty w Sutnie na łódź strażacką	2023	18 247,00	18 247,00	18 247,00																75412
7.	Rozbudowa budynku gospodarczego sołectwa Tokary z przeznaczeniem na garaż OSP	2021-2023	667 000,00	10 000,00	10 000,00																75412
8.	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej	2022-2024	3 421 388,00	15 000,00	15 000,00		3 400 388,00	*													01044
9.	Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2021-2023	1 362 700,00	665 399,00	665 399,00																92109
10.	Rewitalizacja parku w centrum miejscowości Mielnik i przywrócenie mu funkcji placu miejskiego i miejsca rekreacji dla mieszkańców i turystów	2021-2023	4 043 700,00	3 540 310,00	53 310,00		3 487 000,00														92120
11.	Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku	2022-2023	143 800,00	53 750,00	53 750,00								57 300,00	*							70005

12.	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wycoczynkowe – I-II etap wraz z budową parkingu	2021-2023	1 566 456,00	20 000,00	20 000,00						70005
Ogółem			26 385 756,00	5 453 706,00	1 966 706,00	20 821 388,00			57 300,00		

* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i wydatków po zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej i Budżet Państwa oraz podpisania umów i promes z równoczesnym zabezpieczeniem wkładu własnego

Załącznik Nr 4
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2023 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 985 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 202 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	783 000,00
Rozchody ogółem:			984 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	300 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	684 000,00

Załącznik Nr 5
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2023 rok

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2023

w złotych						
Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiotu	Celowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku	6 000,00	1 250 000,00	1.	Zadanie w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych	130 000,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Mielniku	0,00	390 000,00	2.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00
3.	Powiat Siemiatycki	11 900,00	0,00	3.	Utrzymanie, eksploatacja i konserwacja urządzeń melioracji wodnej	10 000,00
4.	Województwo Podlaskie	350 000,00	0,00	4.	Ochrona dóbr kultury - prace konserwatorskie – remontowe	100 000,00

5.				5.	Współpraca Gminy Mielnik z organizacjami pozarządowymi	15 000,00
	Ogółem	367 900,00	1 640 000,00		Ogółem	275 000,00

Załącznik Nr 6

do projektu uchwały budżetowej

Rady Gminy na 2023 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2023

w złotych								
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Przychody na 2023 r.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Koszty na 2023 r.	W tym wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej w Mielniku	1 297,00	2 845 226,00	548 466,00	Modernizacja sieci kanalizacyjnej	2 864 296,00	0,00	-17 773,00
Ogółem		1 297,00	2 845 226,00	548 466,00		2 864 296,00	0,00	-17 773,00

Załącznik Nr 7
do projektu uchwały budżetowej
Rady Gminy na 2023 rok

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

w złotych						
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki	Stan środków pieniężnych na 01.01.2023 r.	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r.
1.	801 80101	Szkoła Podstawowa	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
2.	801 80104	Przedszkole	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
		Ogółem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 329/22

Wójta Gminy Mielnik

z dnia 15 listopada 2022 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2023

Projekt budżetu na rok 2023 został opracowany na podstawie realnych możliwości, prognozowanego wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w 2022 r. oraz potrzeb gminy. Brane były też pod uwagę założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa oraz informacje o planowanych kwotach subwencji i dotacji celowych na zadania zlecone, własne i na podstawie porozumień z organami administracji samorządowej i rządowej.

Dochody budżetu gminy na rok 2023 planuje się w wysokości 22.844.899 zł.

Dochody bieżące – 19.226.899 zł.

Dochody majątkowe – 3.618.000 zł.

W grupie dochodów bieżących mieszczą się dochody własne, dotacje i subwencja oświatowa z budżetu państwa.

Planowane dochody własne w kwocie 18.296.262 zł stanowią 95,2% dochodów bieżących budżetu.

Subwencja oświatowa – 1.794.319 zł.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone – 1.419.489 zł.

Podatki i opłaty lokalne stanowią największy udział w grupie dochodów własnych – 12.733.160 zł, co stanowi 69,6% ogólnych dochodów budżetu gminy. Plan podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych jak i osób fizycznych kształtuje się na poziomie nieco wyższym. Pozostałe podatki i opłaty planuje się niewiele więcej niż przewidywane wykonanie 2022 roku.

Plan udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosi 2.063.238 zł z tego udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.282.785 zł zgodnie z informacją szacunkową podaną przez Ministerstwo Finansów, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 780.453 zł.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z czynszów dzierżawnych terenów łowieckich – 32.600 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody z tytułu sprzedaży biletów w transporcie lokalnym – 51.000 zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych – 49.166 zł;

Dochody z tytułu dzierżawy pasa drogowego dróg gminnych – 5.000 zł;

Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych – 1.000 zł;

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dopłata do 1 km) – 95.000 zł;

Środki z Urzędu Marszałkowskiego przeznaczone na rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z przepraw promowych – 36.000 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.223 zł;

Dochody z tytułu czynszów dzierżawnych mienia komunalnego – 134.400 zł;

Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 131.000 zł;

Dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych – 45.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływy z hotelu OSP „U Floriana” – 40.000 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Rozdział 7561 5- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 11.604.115 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 2.617 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 546.293 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 3.744 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 42.000 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste – 9.303 zł.

Rozdział 75616 – osoby fizyczne

- wpływy z podatku od nieruchomości – 215.183 zł;
- wpływy z podatku rolnego – 127.997 zł;
- wpływy z podatku leśnego – 157.584 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych – 21.158 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł;
- wpływy z opłaty miejscowej – 2.500 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 70.000 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 500 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 40.000 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.282.785 zł (mniej w porównaniu z 2022 r. o 114.352 zł);
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 780.453 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 część oświatowa subwencji ogólnej – 1.794.319 zł;

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe – 10.470 zł (odsetki od lokowania środków finansowych).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2.000 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000 zł;

Wpływy z opłat za przedszkole – 25.000 zł;

Dotacja przedszkolna – 63.252 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej – 4.000 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 78.000 zł;

Zasiłki stałe – 57.000 zł;

Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 77.000 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – 64.600 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody jst. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny) – 2.000 zł;

Wpływy z opłat za żłobek – 25.000 zł;

Wpływy z usług (żywienie dzieci w żłobku) – 20.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 575.000 zł;

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000 zł;

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.487.000 zł.

Dochody na zadania zlecone gminie

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 70.000 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja na realizację zadań zleconych w administracji – 29.100 zł.

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

Dotacja na aktualizację stałego spisu wyborców – 537 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 25.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 845.000 zł;

Dotacja na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 11.000 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetu gminy planuje się w wysokości 24.845.899 zł:

Wydatki bieżące – 19.101.193 zł.

Wydatki majątkowe – 5.744.706 zł.

Wydatki bieżące stanowią 79,5%, a majątkowe 20,5% ogólnych wydatków budżetu gminy.

Planowane wydatki przedstawiają się następująco w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale to wpłata gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2.410 zł;

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań spółek wodnych – 10.000 zł;

Zadania inwestycyjne w tym dziale to modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik – 260.000 zł oraz budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Moszczonie Królewskiej wraz z budową sieci kanalizacyjnej – 15.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dotacja celowa dla Powiatu Siemiatyckiego na opracowanie dokumentacji technicznej „Przebudowa drogi powiatowej nr 1768B na odcinku Wilanowo – Telatycze” – 11.900 zł;

Dotacja celowa dla Województwa Podlaskiego na II etap prac związanych z realizacją ścieżki pieszo – rowerowej w kierunku Grabarki – 350.000 zł;

Zakup usług związanych z organizacją lokalnego transportu zbiorowego – 290.000 zł;

Rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – 70.000 zł;

Opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych (wodociągi, kanalizacja), szerokopasmowa sieć dystrybucyjna – 39.500 zł;

Zakup usług pozostałych dotyczących dróg wewnętrznych na terenie Gminy Mielnik – 1.000 zł;

Na remonty i naprawy dróg gminnych przeznaczona jest kwota 70.000 zł, w tym środki w kwocie 15.000 zł z funduszu sołectkiego:

- sołectwa Maćkowicze – 5.000 zł;

- sołectwa Osłowo – 10.000 zł.

Zakup znaków drogowych, tablic informacyjnych – 10.000 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie nawierzchni dróg, chodników i kanalizacji deszczowej – 464.000 zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne, w tym dziale przeznaczono na zakup sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik – 250.000 zł. Część kwoty przeznaczyły sołectwa z Funduszy Sołectkich na rok 2023 następująco:

- Adamowo – Mętna – 10.000 zł;

- Homoty – 10.000 zł;

- Mielnik – 30.000 zł;

- Moszczona Królewska – 15.000 zł;

- Niemirów – 8.000 zł;

- Osłowo – 10.000 zł;

- Pawłowicze – 6.000 zł;

- Radziwiłłówka – 10.000 zł;

- Sutno – 10.000 zł;

- Tokary – 10.000 zł;

- Wajków – 17.000 zł;

- Wilanowo – 7.000 zł.

Dział 630 Turystyka

Wydatki na funkcjonowanie przepraw promowych przez rzekę Bug we wsiach Mielnik i Niemirów zaplanowano środki na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego, w tym:

Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.700 zł;

Fundusz pracy – 680 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 38.000 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.200 zł (zakupy dotyczące wyposażenia promów);

Zakup usług remontowych – 1.500 zł;

Zakup usług pozostałych – 5.500 zł (wodowanie i konserwacja promów, naprawy, przeglądy techniczne);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 2.726 zł (ubezpieczenie promów);

Wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 350 zł.

Część kosztów utrzymania promów będą nam zwracały gminy Sarnaki i Konstancynów na podstawie zawieranych porozumień.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych i innych nieruchomości komunalnych tj.

zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 12.000 zł;

usługi komunalne – 3.000 zł (ścieki, drobne naprawy); zakupy materiałów do napraw – 4.000 zł;

ubezpieczenie mienia – 800 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

Wynagrodzenia bezosobowe – 23.500 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 1.500 zł;

Fundusz pracy – 350 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 300 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 54.000 zł (zakupy dotyczące utrzymania majątku komunalnego tj. budynków komunalnych i działek, w tym zakupy w ramach funduszu sołectwa Adamowo – Mętna na doposażenie działki w Adamowie – 2.000 zł oraz doposażenie i utrzymanie placów zabaw w Mielniku – 20.000 zł i zakup ławek i stołów do amfiteatru „Topolina” – 20.000 zł w ramach funduszu sołectwa Mielnik);

Zakup energii – 57.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 30.000 zł (aktualizacja klaso-użytków, ogłoszenia prasowe, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy, usługi transportowe materiałów, usługi w ramach funduszu sołectwa itp.);

Różne opłaty i składki – 4.600 zł (ubezpieczenie majątku komunalnego);

Podatek od nieruchomości – 47.500 zł;

Pozostałe podatki – 5.000 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym placów, parków, nieruchomości stanowiących gminne mienie komunalne – 432.000 zł;

Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Mielniku poprzez zagospodarowanie terenu po byłym przedszkolu na cele rekreacyjno – sportowe oraz wypoczynkowe – I i II etap z budową parkingu - dokończenie zadania po zmianie projektu i zmianie pozwolenia na budowę – 20.000 zł;

Modernizacja sceny plenerowej w „Topolinie” w Mielniku – 53.750 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie częściowego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielnik zaplanowano kwotę 103.500 zł. Realizacja powyższego zadania została już rozpoczęta i częściowo opłacona w roku 2012 i 2020, ale wykonawca zamówienia nie wykonał zadania.

Przedłużenie aktualizacji licencji oraz okresu autorskiej opieki technicznej oprogramowania eGmina z modułem iMPA VS – 1.800 zł, publikacje ogłoszeń dotyczących studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania Gminy Mielnik. Koszty opracowań decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji w przypadku braku planu miejscowego

– 7.000zł;

Zakup zniczy na mogiły i groby poległych żołnierzy – 600 zł;

W tym dziale przeznaczono również środki na opłatę za usługi „Serwis SMS” do wysyłania wiadomości SMS-owych mieszkańcom gminy – 1.800 zł;

Dział 720 Informatyka

Wydatki związane z okresem trwałości projektu „Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej” oraz utrzymaniem elektronicznego obiegu dokumentów – 10.000 zł (partycypacja w kosztach utrzymania wybudowanej sieci).

Dział 750 Administracja publiczna

Dotacja w kwocie 29.100 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej została zaplanowana z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne;

Wydatki w rozdziale „rady gmin” to diety radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach rady oraz komisji, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych;

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 165.000 zł (diety radnych i sołtysów);

Zakup materiałów i wyposażenia – 3.100 zł (uzupełnienie sprzętu na potrzeby rady tj. baterie, kable, papier);

Zakup usług pozostałych - usługa transmisji on-line posiedzeń rady, prowizje bankowe, usługi pocztowe itp.) – 14.000 zł.

W grupie wydatków bieżących zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom Urzędu Gminy (25 osób pełnozatrudnionych). Do kalkulacji przyjęto stan zatrudnienia z miesiąca października br. W kosztach wynagrodzeń ujęto również 4 nagrody jubileuszowe oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023 r.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000 zł (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej);

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.937.770 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137.300 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 339.110 zł;

Fundusz pracy – 36.480 zł;

Wpłata na PFRON – 60.000 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 65.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 100.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 3.000 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 120.000 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, koszty postępowania komorniczego, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 13.700 zł;

Podróże służbowe krajowe – 3.500 zł;

Podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 4.620 zł (ubezpieczenie samochodów służbowych, mienia i sprzętu elektronicznego, w tym komputerów);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.760 zł;

Szkolenie pracowników – 13.000 zł.

Na realizację zadań związanych z promocją gminy przeznaczona jest kwota 35.000 zł. Wydatki obejmują publikację artykułów sponsorowanych w czasopiśmie tematycznym, zakup kalendarzy gminnych na rok 2024, zakup gadżetów promocyjnych, m.in. kubki, torby, długopisy, albumy, ulotki, pocztówki, magnesy.

W dziale tym zaplanowano też środki na wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków – 10.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 17.800 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł;

Składki członkowskie na Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie, Związek Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej, Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Podlaską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu” – 8.300 zł.

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

Wydatki w tym dziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 537 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w rozdziale „ochotnicze straże pożarne” to wynagrodzenia i pochodne dla 10 kierowców zatrudnionych na ½ etatu w siedmiu jednostkach OSP. Ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Wydatki na zakup paliwa do samochodów strażackich. Inne wydatki to zakup energii, składki na ubezpieczenia mienia i strażaków ochotników, przeglądy samochodów strażackich, usługi telekomunikacyjne, przeglądy gaśnic i kotłów gazowych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 23.500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 268.590 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.044 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 40.500 zł;

Fundusz pracy – 6.580 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia, drobnego sprzętu, paliwa do samochodów – 37.000 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Wilanowo, Mielnik i Moszczona Królewska – 9.022 zł (zakup ubrań specjalistycznych, sprzętu i wyposażenia ppoż.);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 60.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 3.500 zł (badania okresowe strażaków);

Zakup usług remontowych – 2.500 zł;

Zakup usług pozostałych – 15.000 zł (badania i przeglądy okresowe pojazdów, szkolenia strażaków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy i certyfikacja sprzętu, prowizje bankowe, usługi transportowe, ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 600 zł;

Podróże służbowe krajowe – 200 zł;

Różne opłaty i składki – 6.500 zł (ubezpieczenie samochodów strażackich, mienia i sprzętu)

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.650 zł;

Szkolenie pracowników – 800 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 800 zł;

Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 4.028 zł.

Środki sołectwa Tokary przeznaczono na rozbudowę budynku gospodarczego z przeznaczeniem na garaż OSP – 10.000 zł. Uzupełnieniem tego wydatku inwestycyjnego będą niewydatkowane środki finansowe z 2022 r. w kwocie 67.000 zł.

Wydatki inwestycyjne, w tym dziale przeznaczono na zakup z montażem i trwałym posadowieniem wiaty na łożź strażacką w Sutnie – 18.247 zł;

Wydatki na zakupy inwestycyjne przeznaczono z funduszu sołectwa Niemirów na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Niemirów w kwocie 15.000 zł;

Na wydatki dotyczące zarządzania kryzysowego zaplanowano środki w kwocie 8.000 zł, oprócz zabezpieczonej rezerwy celowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów w latach 2012 - 2021 – 770.000 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Wpłata do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.785.038 zł, co stanowi 7,6% wydatków budżetu ogółem i aż 9,5% wydatków bieżących. Wydatek ten jest bardzo dużym obciążeniem budżetu gminy, która ze względu na małą liczbę mieszkańców, a bardzo rozległy teren działania zobowiązana jest do takiej wpłaty. Z budżetu państwa gmina otrzymuje tylko część oświatową subwencji ogólnej, która pokrywa około 40,5% wydatków na oświatę.

Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 94.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 51.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia pracowników zespołu szkół, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń tj. dodatki socjalne - wiejski i ekwiwalent za pranie. Także środki na wypłatę nagród jubileuszowych za wieloletnią pracę zawodową i odprawę emerytalną. Zaplanowano również środki na Fundusz Nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli zaplanowano wg stawek z października br. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, Uchwały Nr XXIX/187/18 Rady Gminy Mielnik z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik oraz Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 września 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Mielnik.

Zespół Szkół w Mielniku to: Szkoła Podstawowa i Przedszkole.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

Rozdział 80101- Szkoła Podstawowa

– Szkoła Podstawowa – 20 nauczycieli (17 osób pełnozatrudnionych i 3 osoby zatrudnione na niepełnym etacie);

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w tym dodatek wiejski – 96.176 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 846.424 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.308.535 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 61.525 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 118.740 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 390.729 zł;

Fundusz pracy – 57.529 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 40.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, tonerów, sprzętu – stoliki i meble do sal lekcyjnych, artykułów opatrunkowych i leków do apteczki szkolnej, paliwa do autobusu, oleju, części do drobnych napraw);

Zakup pomocy dydaktycznych – 3.000 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 115.000 zł;

Zakup usług remontowych – 4.000 zł (remont autobusu szkolnego, naprawa urządzeń będących w użytkowaniu jednostek);

Zakup usług zdrowotnych – 2.600 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 51.000 zł (opłaty za odprowadzanie ścieków, przeglądy okresowe instalacji, urządzeń grzewczych, prowizje bankowe, konserwacja systemów komputerowych, odnowienie abonamentu oświatowego serwisu internetowego, abonament RTV, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, badania techniczne autobusów itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 5.000 zł;

Podróże służbowe krajowe – 1.200 zł;

Różne opłaty i składki – 12.000zł (ubezpieczenie autobusu szkolnego, budynków i ich wyposażenia);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 89.605 zł;

Szkolenie pracowników – 3.200 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.726 zł.

Dział 80104 Przedszkole

– Przedszkole – 4 nauczycieli pełnozatrudnionych, 6 pracowników obsługi zatrudnionych na pełnym etacie.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 21.580 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 262.493 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 243.646 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników niepedagogicznych – 23.911 zł;

Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli – 22.948 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 90.723 zł;

Fundusz pracy – 12.994 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, części do drobnych napraw itp.);

Zakup pomocy dydaktycznych – 4.000 zł (gry planszowe, zabawki);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 69.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 700 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 5.000 zł (opłaty za ścieki, prowizje bankowe, prenumerata fachowej literatury, opłaty pocztowe, kurierskie, okresowe przeglądy i konserwacja budynku przedszkola itp.);

Zakup usług przez jst. od innych jst. – 37.600 zł (opłata za opiekę przedszkolną za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin);

Podróże służbowe krajowe – 600 zł;

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.828 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 6.732 zł.

Na realizację zadań z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.000 zł;

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 222.300 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 57.000 zł;

Fundusz pracy – 8.000 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 6.000 zł;

Zakup pomocy dydaktycznych – 11.000 zł;

Zakup usług pozostałych – 5.000 zł

Podróże służbowe krajowe – 2.500 zł;

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3.326 zł.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 12.734 zł na opłatę kosztów:

- studiów podyplomowych: pedagog specjalny, historia i WOS, technika, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa;
- szkoleń nt. „Bajki terapeutyczne w edukacji wczesnoszkolnej”, „Metody budowania relacji, zaufania i współpracy w klasie”, „Uczeń z autyzmem w klasie – organizacja pracy, kontakty rówieśnicze”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym”, „Aktywna świetlica w szkole – zabawy i działania świetlicowe”, „Egzaminator OKE”, „Logopedia SI”, „Program profilaktyczno – wychowawczy w szkole”, „Wychowawcza rola rodziny”, „Wspomaganie pracy szkoły w zakresie kształcenia kompetencji cyfrowych uczniów”, „Okulary VR”, „Logopedia SI”.

Na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego planuje się środki własne i dotację w wysokości 63.252 zł;

Dowożenie dzieci do Zespołu Szkół w Mielniku w okresie styczeń – grudzień 2023 r. (na podstawie zawartej umowy z przewoźnikiem) – 85.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowane środki w kwocie 38.000 zł uzyskane z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowane będą na:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego komisję oraz członków komisji za posiedzenia i pracę w terenie;
- wynagrodzenia psychologa i terapeuty w celu dalszego funkcjonowania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego w Mielniku dla osób uzależnionych i ich rodzin;
- wydatki na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne i szkolenia;
- opłaty za pobyt dzieci na koloniach, zimowiskach, obozach i innych formach wypoczynku;
- opłaty za wyżywienie uczniów, wypłaty zasiłków rodzinom znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej;
- wydatki na badania biegłych w sprawie uzależnienia, opłaty za wnioski sądowe;
- zakup materiałów profilaktycznych, zakup niezbędnych rzeczy osobom uzależnionym i ich rodzinom;
- inne wydatki to zakup materiałów biurowych, prowizje bankowe oraz inne wydatki wynikające z omawianego programu.

Wydatki związane z ochroną zdrowia – realizacja programów zdrowotnych 11.900 zł (szczepienia przeciwko grypie).

Dział 852 Pomoc społeczna

Opłaty za pobyt czterech osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej. Jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym finansowane w całości z budżetu – 170.000 zł;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.000 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej są pokrywane środkami własnymi gminy i środkami z dotacji na zadania własne i zlecone.

Na zasiłki i pomoc w naturze – 25.000 zł.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest sześciu pracowników, w tym trzech pracowników socjalnych. Jeden pracownik socjalny przebywał na urlopie macierzyńskim do września 2022 r. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. W związku ze wzrostem płacy minimalnej od stycznia 2023 r. zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracownikom ośrodka, którzy nie osiągają płacy zasadniczej na poziomie płacy minimalnej. Inne wydatki to zakup materiałów biurowych, programów i licencji, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacja programów komputerowych, zwrot kosztów podróży i koszty szkoleń. Planuje się również utrzymanie zatrudnienia informatyka na umowę zlecenie. Wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawiają się następująco:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 1.300 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 360.120 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26.000 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 61.580 zł;

Fundusz pracy – 8.823 zł;

Wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł (umowa zlecenia informatyka);

Zakup materiałów i wyposażenia – 9.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów);

Zakup usług remontowych – 2.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.000 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 17.000 zł (zakup i odnowienie licencji, prowizje bankowe, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, konserwacja programów komputerowych, usługi pocztowe, konserwacja kserokopiarki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 2.000 zł;

Podróże służbowe krajowe – 500 zł;

Różne opłaty i składki – 2.500 zł (ubezpieczenie mienia i samochodu służbowego);

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19.504 zł;

Podatek od nieruchomości – 800 zł;

Szkolenie pracowników – 2.000 zł;

Wydatek inwestycyjny – 41.000 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.500 zł.

Na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki z dotacji w kwocie 25.000 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje program „Posiłek w szkole i w domu”, na który planuje środki w kwocie 108.600 zł, w tym 44.000 zł środki własne (40% kosztu programu), a 64.600 zł to dotacja celowa z budżetu państwa.

Program osłonowy dla Gminy Mielnik w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom w 100% finansowany jest z budżetu gminy. Planuje się środki na ten cel w kwocie 40.000 zł.

Na bieżące funkcjonowanie Klubów Senior+ w Niemirowie i Wilanowie przeznaczono środki własne w wysokości 72.000 zł (po 36.000 zł na Klub). Planuje się uzyskać dotację w wysokości 40% kosztów funkcjonowania w 2023 roku tj. 48.000 zł (po 24.000 zł na Klub). Zaplanowana wówczas kwota środków na funkcjonowanie 1 Klubu Senior+ to 60.000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na utrzymanie zatrudnienia

opiekuna Klubów (1 etat, po ½ etatu na Klub) oraz Kierownika Klubów (¼ etatu, po ⅛ etatu na Klub) oraz na bieżące funkcjonowanie dwóch Klubów Senior+.

Na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu Senior+ w Mielniku przeznaczono środki własne w wysokości 70.542 zł oraz kwotę 30.125 zł na wkład własny do realizowanego projektu „Nowe usługi społeczne, w tym utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Gminie Mielnik”. Projekt zaplanowany jest do sierpnia 2023 r. środki z w/w projektu zostaną rozpisane w chwili otrzymania kolejnej transzy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego.

Wydatki pracownika zatrudnionego w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych w Gminie Mielnik” stanowią wynagrodzenia i pochodne w wysokości – 53.940 zł.

Świadczenia wychowawcze, rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz Karta Dużej Rodziny.

Rodziny zastępcze – 9.000 zł, w pieczy zastępczej znajduje się 1 dziecko.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 9.000 zł;

Plan obejmuje środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych za bardzo dobre wyniki w nauce i wysokie osiągnięcia w sporcie – 5.000 zł. Na nagrody motywacyjne dla uczniów za osiągnięcia w nauce i sporcie – 5.000 zł.

Dział 855 Rodzina

W zółbku zatrudnionych jest 5 pracowników. W sumie zatrudnienie to 4,13 etatu. Wydatki w tym dziale to:

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.940 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników – 218.233 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.514 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 42.349 zł;

Fundusz pracy – 5.787 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł (zakupy środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, zakup sprzętu, tonerów, UPS-ów, paliwa do samochodów służbowych, części do drobnych napraw);

Zakup środków żywności – 20.000 zł;

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 11.000 zł;

Zakup usług remontowych – 1.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 800 zł (badania okresowe pracowników);

Zakup usług pozostałych – 9.000 zł (zakup i odnowienie licencji, abonament RTV, prowizje bankowe, monitoring obiektu, naprawy samochodów służbowych i badania okresowe, koszt wysyłek kurierskich, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, obsługa prawna, koszt certyfikatów kwalifikowanych, konserwacja systemów komputerowych, konserwacja kopiarek, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, zakup programów antywirusowych, prenumerata czasopism, opłaty za ścieki itp.);

Opłaty telekomunikacyjne – 1.800 zł;

Różne opłaty i składki – 1.200 zł (ubezpieczenie mienia i sprzętu);

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.869 zł;

Szkolenie pracowników – 500 zł;

Podróże służbowe krajowe – 500 zł;

Wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.362 zł;

Na wydatki w programie „Wyprawka dla Mielnickiego Malucha” zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 12.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500 zł;

Wydatki związane z opłatą czynszu dzierżawnego za część nieruchomości, przez którą przebiega wylot ścieków oczyszczonych do rzeki Bug – 8.500 zł;

Na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami planuje się kwotę 710.000 zł. Usuwanie wyrobów z terenu gminy zawierających azbest – 10.000 zł. Koszt obsługi gospodarki odpadami tj. koszt pracownika, szkolenia, artykułu biurowe to wartość 24.126 zł;

Utrzymanie zieleni poprzez zakup krzewów, drzewek ozdobnych itp. – 8.000 zł;

Ryczałt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mielniku na utrzymanie w należytym stanie zieleni komunalnej w okresie kwiecień - listopad 2023 r. – 108.400 zł;

Na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu przeznaczono:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracownika – 45.600 zł;

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.690 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.800 zł;

Fundusz pracy – 1.200 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 200 zł (badania lekarskie pracownika);

Zakup usług pozostałych – 2.000 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł;

Zakup energii na Górze Rowskiej – 2.500 zł;

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 530 zł;

Zakup energii do oświetlenia ulic, placów i dróg to 200.000 zł, koszty konserwacji oświetlenia – 40.000 zł, zakup lamp do wymiany – 10.000 zł;

Wydatek inwestycyjny, w tym dziale to modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik – 800.000 zł (wkład własny gminy).

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy planuje się środki w kwocie 27.500 zł (akcje sterylizacji psów i kotów, zakup karmy dla bezpańskich psów przebywających w ZGK oraz domach tymczasowych, szczepienie oraz leki dla bezpańskich psów, koszty związane ze świadczeniem opieki weterynaryjnej dla zwierząt rannych).

Na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zaplanowano 20.000 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przeznacza się na akcję edukacyjną na temat gospodarowania odpadami, ochrony środowiska i zwierząt – 1.000 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Z budżetu gminy planuje się dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 1.640.000 zł:

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji – 1.250.000zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (11 osób pełnozatrudnionych, 1 osoba na $\frac{3}{4}$ etatu oraz 6 osób zatrudnionych na umowę zlecenie). Organizacja imprez plenerowych: Dni Mielnika – 30.000 zł, Muzyczne Dialogi nad Bugiem – 50.000 zł, Nadbużańska Noc Kabaretowa – 40.000 zł, Ultramaraton Nadbużański – 15.000 zł oraz kilkanaście mniejszych imprez plenerowych o mniejszym budżecie. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów będących w zarządzie jednostki.
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna – 390.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników (1 osoba pełnozatrudniona, 2 osoby na $\frac{1}{2}$ etatu, 1 osoba na $\frac{1}{3}$ etatu), statutową działalność jednostki, organizację Koncertu Chopinowskiego.

W tym dziale planuje się również wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich. Wydatki stanowią opłaty za energię, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości oraz koszt zatrudnienia na umowy zlecenia 9 osób „opiekujących się świetlicami” z uwzględnieniem wzrostu stawki godzinowej od 1 stycznia 2023 r. wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – 105.8200 zł;

Składki na ubezpieczenie społeczne – 18.500 zł;

Zakup materiałów i wyposażenia – 94.000 zł (zakupy środków czystości do utrzymania świetlic wiejskich, części do drobnych napraw, głównie są to wydatki w ramach funduszy sołeckich – 89.335 zł);

Zakup energii elektrycznej, gazu, wody – 85.000 zł;

Zakup usług remontowych – 15.000 zł;

Zakup usług zdrowotnych – 1.200 zł (badania okresowe świetlicowych);

Zakup usług pozostałych – 50.600 zł (abonament RTV, prowizje bankowe, przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki itp.), w tym wydatki finansowane z funduszy sołeckich to 35.547 zł;

Opłaty telekomunikacyjne – 1.000 zł;

Różne opłaty i składki – 1.500 zł (ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic);

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.440 zł.

Zadania do realizacji ze środków funduszu sołeckiego ujęte w tym dziale są następujące:

Adamowo – Mętna – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg na terenie Gminy Mielnik, utrzymanie świetlicy w Mętnej (zakup środków czystości, benzyny, kwiatów), ułożenie kostki na placu przy świetlicy w Mętnej, utrzymanie działki nr 8/1 w Adamowie, spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Adamowo – Mętna;

Homoty – utrzymanie i remont oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, środki finansowe na zakup sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych w Gminie Mielnik;

Maćkowicze – remont drogi gminnej na terenie sołectwa Maćkowicze, wykonanie i wyposażenie Chaty Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach, uzupełnienie wizerunku estetycznego przy Chacie Edukacji Przyrodniczej w Maćkowiczach;

Mielnik – zakup sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych w Mielniku, organizacja imprezy sołeckiej kulturalno – integracyjnej pn. „Biesiada Mielnicka”, doposażenie i utrzymanie placów zabaw w Mielniku, doposażenie do OSP Mielnik (zakup sprzętu i wyposażenia), zakup ławek i stołów do amfiteatru „Topolina”, dotacja dla GOKSiR w Mielniku na zakup sprzętu do wyposażenia kuchni;

Moszczona Królewska – zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Moszczona Królewska, utrzymanie i zagospodarowanie świetlicy oraz placu wokół świetlicy w Moszczonie Królewskiej, serwis kosiarki John Deere będącej na wyposażeniu świetlicy w Moszczonie Królewskiej, dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik;

Niemirów – wykonanie chodnika przy świetlicy w Niemirowie, dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik, spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Niemirów, dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego do OSP Niemirów;

Oślowo – bieżące utrzymanie kosiarek będących na stanie świetlicy sołectwa Oślowo, zagospodarowanie terenu i doposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa w Oślowie, remont dróg gminnych na terenie sołectwa Oślowo (nr 911), dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik;

Pawłowicze – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik, zakup fotowoltaiki do świetlicy w Oksiutyczach, doposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przy świetlicy sołectwa Pawłowicze;

Radziwiłłówka – remont i doposażenie świetlicy we wsi Radziwiłłówka oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy i przy altanie, cele kulturalno – integracyjne mieszkańców Radziwiłłówki – impreza

integracyjna „Pogodna Jesień”, dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik, zakup i montaż garażu przy świetlicy, zakup kosy spalinowej do świetlicy we wsi Radziwiłłówka;

Sutno – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik, zakup paliwa do sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy wiejskiej w Sutnie, zakup i montaż wiaty pod łódź OSP;

Tokary – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik, dofinansowanie budowy garażu na wóz strażacki, bieżące wydatki na utrzymanie świetlicy wewnątrz i wokół w sołectwie Tokary;

Wajków – zakup sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych, zakup 3 ławek, 3 koszy na śmieci i stojaka na rowery do wsi Wajków;

Wilanowo – dofinansowanie zakupu sprzętu do utrzymania i remontu dróg gminnych na terenie Gminy Mielnik, wsparcie imprez organizowanych przez Radę Sołecką, zakup sprzętu i wyposażenia do OSP Wilanowo, zakup ławek, doposażenie placu zabaw i świetlicy wiejskiej sołectwa Wilanowo, zakup tablic informacyjnych, koszy na śmieci, środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki w celu poprawy estetyki wsi Wilanowo.

Zadania inwestycyjne w tym dziale to dokończenie zadania „Budowa Chaty Edukacji Przyrodniczej sołectwa Maćkowicze wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu”. Utwardzenie kostką brukową placu przy świetlicy w Mętnej – 10.000 zł, modernizacja świetlicy w Pawłowiczach poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej – 20.000 zł. Oba zadania będą realizowane w ramach Funduszy Sołeckich.

Dotacja dla GOKSiR w Mielniku na zakup sprzętu do wyposażenia kuchni ze środków funduszu sołeckiego Mielnik – 6.000,00 zł.

Na realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano w budżecie dotację celową w kwocie 100.000 zł na prowadzenie prac konserwatorsko – remontowych w zabytkach nie stanowiących własności gminy.

Dotacja celowa na współpracę z organizacjami pozarządowymi – 15.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację w kwocie 130.000 zł dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i rekreacji oraz organizacji imprez sportowych, stypendia, nagrody, wyróżnienia sportowe – 3.000 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków według podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody budżetu gminy i pomoc finansowa ze środków unijnych, środków budżetu państwa oraz funduszy specjalnych nie zabezpieczają wykonania planowanych wydatków, z których najważniejszym jest realizacja dużego zadania pn. „Rynek w Mielniku lokalnym centrum upowszechniania kultury i historii południowego Podlasia” z udziałem środków Budżetu Polskiego Ładu w wysokości 3.487.000 zł odbywać się będzie przy wkładzie własnym, który został już opłacony. Ponadto gmina zaplanowała dwa duże zadania inwestycyjne przy wsparciu środków z Polskiego Ładu. Są to: „Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Mielnik” (dofinansowanie – 4.940.000 zł, wkład własny – 260.000 zł) i „Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik” (dofinansowanie – 7.000.000 zł, wkład własny – 800.000 zł). Wkład własny został zabezpieczony z wolnych środków.

Deficyt budżetu gminy na 2023 rok wynosi 2.001.000 zł i zostanie pokryty planowanymi wolnymi środkami w kwocie 2.001.000 zł.

Planowany jest kredyt w kwocie ogólnej 783.000zł, w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup papierów wartościowych w wysokości 984.000zł zgodnie z harmonogramem spłat tj.:

- 164.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2014 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 520.000zł spłata kredytu zaciągniętego w 2015 r. w Banku Spółdzielczym w Hajnówce na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,

- 300.000zł wykup serii C18 wyemitowanych w 2018 r. przez bank PKO BP S.A.

Środki z planowanej nadwyżki budżetowej w kwocie 201.000 zł zostaną również przeznaczone na spłatę kredytu.

Planowane dochody z tytułu gospodarowania mieniem opisano na wstępie informacji do projektu budżetu.

Limity wydatków na planowane do realizacji zadania inwestycyjne w 2023 roku ze wskazaniem źródeł finansowania ujęte są w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.