

**Zarządzenie Nr 275/2022**  
**Wójta Gminy Michałowice**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030 i projektu Uchwały w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) a także art. 233, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ust. 1 i 2 w związku art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Wójt Gminy Michałowice zarządza, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023 – 2030 w brzmieniu załącznika nr 1 do zarządzenia.
2. Przedłożyć Radzie Gminy Michałowice projekt Uchwały w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023 w brzmieniu załącznika nr 2 do zarządzenia.

**§ 2.**

Przedłożyć projekty uchwał o których mowa w § 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania, z tym, że projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023 – 2030 w formie dokumentu elektronicznego.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Michałowice

**Małgorzata Pachecka**

**Uchwała Nr / /  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2023–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Michałowice na lata 2023-2030” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały i „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2023–2026” zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 2**

1. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Michałowice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.

**§ 4**

Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/419/2021 Rady Gminy Michałowice z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2022–2030 z późniejszymi zmianami.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

zał. 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2022	213 647 176,91	185 031 820,30	72 656 496,55	2 850 206,00	25 742 794,00	25 447 612,49	58 334 711,26	31 500 000,00	28 615 356,61	100 000,00	28 226 836,23	
2023	184 290 640,18	161 529 004,55	61 312 946,00	4 655 760,00	26 042 588,00	7 577 886,93	61 939 823,62	34 500 000,00	22 761 635,63	250 000,00	22 507 635,63	
2024	188 209 090,01	176 728 559,00	64 499 970,00	6 600 000,00	28 900 860,00	9 830 299,00	66 897 430,00	36 900 200,00	11 480 531,01	0,00	11 480 531,01	
2025	202 040 720,00	191 540 720,00	67 600 000,00	8 800 000,00	31 500 800,00	11 700 000,00	71 939 920,00	39 200 150,00	10 500 000,00	0,00	10 500 000,00	
2026	202 950 500,00	202 950 500,00	70 750 000,00	9 700 500,00	34 100 000,00	13 500 000,00	74 900 000,00	41 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	212 828 100,00	212 828 100,00	73 728 100,00	10 800 000,00	36 300 000,00	15 100 000,00	76 900 000,00	43 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	220 537 300,00	220 537 300,00	75 837 300,00	11 700 000,00	38 100 000,00	16 600 000,00	78 300 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	228 120 700,00	228 120 700,00	77 070 700,00	12 400 000,00	40 900 000,00	18 100 000,00	79 650 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	235 230 000,00	235 230 000,00	79 430 000,00	12 800 000,00	42 100 000,00	19 600 000,00	81 300 000,00	47 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które (zgodnie z art. 227 ustawy) nie są dochodami z tytułu udziału w zyskach ze sprzedaży majątku. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	241 247 961,84	155 631 651,27	52 057 899,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 616 310,57	85 616 310,57	18 920 220,24
2023	230 617 157,20	156 585 372,57	61 193 662,40	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	74 031 784,63	74 031 784,63	13 862 185,20
2024	186 209 090,01	160 648 560,00	63 891 444,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 560 530,01	25 560 530,01	0,00
2025	199 140 720,00	164 065 720,00	65 361 016,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	35 075 000,00	0,00
2026	198 050 500,00	170 556 700,00	66 900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	27 493 800,00	27 493 800,00	0,00
2027	207 928 100,00	175 700 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	32 228 100,00	32 228 100,00	0,00
2028	215 637 300,00	181 900 000,00	70 400 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 737 300,00	33 737 300,00	0,00
2029	223 220 700,00	186 800 000,00	72 500 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	36 420 700,00	36 420 700,00	0,00
2030	230 162 000,00	192 669 350,00	74 400 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	37 492 650,00	37 492 650,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-27 600 784,93	0,00	27 600 784,93	13 671 000,00	13 671 000,00	13 929 784,93	13 929 784,93	0,00	0,00	
2023	-46 326 517,02	0,00	47 326 517,02	16 897 000,00	16 897 000,00	30 429 517,02	29 429 517,02	0,00	0,00	
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 000,00	5 068 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>(B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400 169,03	43 329 953,96	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 568 000,00	0,00	4 943 631,98	35 373 149,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	27 568 000,00	0,00	16 079 999,00	16 079 999,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	24 668 000,00	0,00	27 475 000,00	27 475 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 768 000,00	0,00	32 393 800,00	32 393 800,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 868 000,00	0,00	37 128 100,00	37 128 100,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 968 000,00	0,00	38 637 300,00	38 637 300,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 068 000,00	0,00	41 320 700,00	41 320 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	42 560 650,00	42 560 650,00	

<sup>(B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	18,67%	18,73%	x	x	x	x
2023	1,04%	3,80%	3,97%	27,02%	28,60%	TAK	TAK
2024	2,04%	10,47%	10,47%	23,18%	24,75%	TAK	TAK
2025	2,34%	16,00%	x	19,94%	21,51%	TAK	TAK
2026	3,22%	17,73%	x	16,96%	18,54%	TAK	TAK
2027	3,03%	19,33%	x	15,52%	17,09%	TAK	TAK
2028	2,89%	19,44%	x	15,74%	17,31%	TAK	TAK
2029	2,71%	20,06%	x	13,49%	15,06%	TAK	TAK
2030	2,58%	19,97%	x	15,26%	15,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	1 226 214,71	1 226 214,71	1 111 881,83	20 249 342,03	20 249 342,03	20 034 109,74	1 619 603,71	1 619 603,71	1 122 226,52
2023	606 795,21	606 795,21	606 795,21	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	917 910,02	917 910,02	606 795,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2022	22 080 176,94	22 080 176,94	19 824 489,53	89 457 916,64	15 783 343,23	73 674 573,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 772 185,20	12 772 185,20	12 330 555,77	63 652 494,63	1 667 710,00	61 984 784,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	21 859 370,01	1 773 840,00	20 085 530,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	35 075 000,00	0,00	35 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	25 300 000,00	0,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>\*</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				249 894 252,18	63 652 494,63	21 859 370,01	35 075 000,00	25 300 000,00	145 778 864,64
1.a	- wydatki bieżące				6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 333 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				243 765 822,18	61 984 784,63	20 085 530,01	35 075 000,00	25 300 000,00	142 445 314,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 594 782,10	12 772 185,20	0,00	0,00	0,00	12 772 185,20
1.1.2.1	Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020" - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2019	2023	20 754 148,95	9 769 042,93	0,00	0,00	0,00	9 769 042,93
1.1.2.2	"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2021	2023	19 840 633,15	3 003 142,27	0,00	0,00	0,00	3 003 142,27
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				209 299 470,08	50 880 309,43	21 859 370,01	35 075 000,00	25 300 000,00	133 006 679,44
1.3.1	- wydatki bieżące				6 128 430,00	1 667 710,00	1 773 840,00	0,00	0,00	3 333 550,00
1.3.1.1	Wieloletni Program współpracy gminy Michałowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2024 - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Program Polityki Senioralnej Gminy Michałowice na lata 2021-2024 - organizacja działań na rzecz seniorów	Urząd Gminy	2021	2024	5 100 400,00	1 381 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	2 859 000,00
1.3.1.3	Program polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Michałowice na lata 2022-2024 - poprawa jakości zdrowia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	788 030,00	226 710,00	235 840,00	0,00	0,00	462 550,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				203 171 040,08	49 212 599,43	20 085 530,01	35 075 000,00	25 300 000,00	129 673 129,44
1.3.2.1	Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych w Komorowie - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	13 903 013,50	4 840 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 840 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	170 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.3	Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie etap II - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	1 300 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 420 000,00	1 800 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.5	Budowa przedszkola w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2025	23 060 000,00	11 460 000,00	7 000 000,00	50 000,00	0,00	18 510 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	3 235 841,21	2 925 841,21	0,00	0,00	0,00	2 925 841,21
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	706 000,00	676 000,00	10 000,00	0,00	0,00	686 000,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	700 998,00	654 639,00	0,00	0,00	0,00	654 639,00
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czapli w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	971 000,00	771 034,56	0,00	0,00	0,00	771 034,56
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	414 422,83	390 892,83	0,00	0,00	0,00	390 892,83
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.) etap II - poprawa bezpieczeństwa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	2 300 000,00	800 000,00	100 000,00	300 000,00	500 000,00	1 700 000,00
1.3.2.12	Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk) etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2026	2 400 000,00	600 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 400 000,00
1.3.2.13	Odwodnienie Pęcic Małych etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 550 000,00	1 000 000,00	100 000,00	2 900 000,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach Wsi i Opaczy Małej - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	1 019 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2024	4 116 445,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Prusa w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2025	1 665 625,00	0,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Starej Drogi w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2023	1 205 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	2 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Torfowej w Regulach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	800 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2024	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie Wsi - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2019	2024	2 030 000,00	760 000,00	200 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2015	2026	6 854 468,02	20 000,00	20 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 040 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	809 521,10	609 521,10	0,00	0,00	0,00	609 521,10
1.3.2.24	Budowa sieci wodociągowej w ul. Sarniej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	399 990,89	219 990,89	0,00	0,00	0,00	219 990,89
1.3.2.25	Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (dok. i wyk.) - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	4 330 000,00	200 000,00	30 000,00	0,00	0,00	230 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	660 000,00	300 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.27	Zagospodarowanie Al. Jana Pawła II w Komorowie (dot. zjazdów) - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	1 390 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn -	Urząd Gminy	2020	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	11 060 000,00	1 000 000,00	10 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	11 010 000,00
1.3.2.30	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2026	32 550 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	32 500 000,00
1.3.2.31	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 811 443,40	1 761 443,40	0,00	0,00	0,00	1 761 443,40
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	544 308,35	444 308,35	0,00	0,00	0,00	444 308,35
1.3.2.33	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi. - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2025	105 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy, Ks. Woźniaka w Pęcicach Małych - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	2 500 000,00	150 000,00	100 000,00	2 000 000,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.35	Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 100 000,00	10 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2025	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.37	Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	750 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.39	Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.40	Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.41	Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach - poprawa warunków bytowych gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	700 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.42	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	4 080 795,10	2 485 100,09	1 480 530,01	0,00	0,00	3 965 630,10
1.3.2.43	Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.44	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	2 300 000,00	150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.45	Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.) - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	1 610 000,00	10 000,00	10 000,00	1 500 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.47	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	330 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.48	Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice - poprawa warunków bytowych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	1 520 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.49	Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	2 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.50	Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.51	Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.) - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2026	1 210 000,00	100 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	1 110 000,00
1.3.2.52	Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii” - podnoszenie świadomości ekologicznej w szkołach gminnych	Urząd Gminy	2022	2023	545 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.53	Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.54	Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2025	2 150 000,00	150 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 150 000,00
1.3.2.55	Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz z usunięciem kolizji sieci nN - polepszenie warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.56	Budowa sieci wodociągowej w ul. Stawowej w Pęcicach - poprawa warunków bytowych - gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	40 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.57	Przebudowa skate parku w Michałowicach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	1 180 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.58	Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza w gminie Michałowice -	Urząd Gminy	2022	2023	259 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00
1.3.2.60	Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	4 109 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00
1.3.2.61	Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczu Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu - poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	4 238 389,68	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.62	Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2023	3 700 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.63	Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach - poprawa warunków korzystania z obiektu użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2021	2025	320 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.64	Budowa sieci wodociągowej w ul. Pistacjowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.65	Budowa sieci wodociągowej w ul. Szafirowej w Michałowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.66	Budowa sieci wodociągowej w ul. Aksamitnej w Michaowicach Wsi - poprawa warunków bytowo gospodarczych mieszkańców	Urząd Gminy	2024	2026	130 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	100 000,00	130 000,00
1.3.2.67	Przebudowa wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	9 450 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.68	Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok.proj + budowa) - zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2023	24 265 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.69	Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew. 616/10 w Regułach - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	340 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00



## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2030**

### **Założenia wstępne**

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2023 – 2030 tj. na cały okres, na jaki planowana jest spłata zobowiązań. Z uwagi na kroczący charakter prognozy, która co roku będzie aktualizowana przyjęto dla roku 2023 wartości wynikające z przygotowanego budżetu gminy, natomiast na kolejne lata w prognozie uwzględniono wskaźniki wynikające z danych historycznych za lata 2020 – 2021, wykonania za III kwartały oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok. Celem prognozy jest zobrazowanie sytuacji finansowej w dłuższym horyzoncie czasu, w sposób pozwalający na analizę możliwości inwestycyjnych gminy oraz związaną z tym ocenę możliwości zaciągania i spłaty zadłużenia. Zgodnie z prognozą, zachowane zostają uregulowania wynikające z ustawy o finansach publicznych a wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i Uchwale w sprawie budżetu Gminy na 2023 rok są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa przekazywana jest do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

### **Prognoza dochodów**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione prognozowane w latach 2023 – 2030 wielkości dochodów, przy czym rok 2023 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2023. Prognoza dochodów opracowana została w oparciu o realne możliwości budżetu, będące wynikiem przeprowadzonych analiz wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem dochodów w roku 2022.

Na dochody ogółem składają się dochody bieżące i dochody majątkowe.

W prognozie dochodów na 2023 rok przyjęto kwotę dochodów bieżących z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;
- subwencji ogólnej obejmującej część oświatową zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zgodnie z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i z Krajowego Biura Wyborczego;

- o pozostałych dochodów bieżących uzyskiwanych przez jednostki organizacyjne gminy w tym podatku od nieruchomości oszacowanego na podstawie analizy wpływów z lat poprzednich oraz przewidywanego wzrostu podstawy opodatkowania w związku z przyrostem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży działek gminnych zajętych przez mieszkańców w Komorowie oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje charakteryzują się zmienną dynamiką. Na ich wysokość wpływa harmonogram realizacji przedsięwzięć majątkowych współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W latach 2026 – 2030 nie zostały uwzględnione dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z uwagi na zakończenie projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2023-2030 przyjęty wzrost dochodów kształtuje się następująco: w roku 2025 o 7%, w 2027 o 5%, a w latach 2028– 2030 o 4%. Dochody zostały zaplanowane na poziomie realnym, możliwym do osiągnięcia wg stanu wiedzy na dzień sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

### **Prognoza wydatków**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały przedstawione na lata 2023 – 2030 wielkości wydatków, przy czym rok 2023 odpowiada wartościom przyjętych w budżecie na rok 2023. Prognoza wydatków na 2023 rok opracowana została przede wszystkim w oparciu o realne możliwości budżetu, będącej wynikiem przeprowadzonej analizy wykonania za lata poprzednie, łącznie z przewidywanym wykonaniem wydatków w roku 2022.

Prognozowane wydatki zostały przedstawione w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

W strukturze wydatków bieżących zostały wykazane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, których okres realizacji wykracza poza rok budżetowy i zostały ujęte w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej. W przyjętych założeniach na realizację wydatków majątkowych na 2023 rok uwzględnione zostały planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe.

W kolejnych latach 2024 – 2030 nie przewiduje się nowych kredytów, a planowane wydatki majątkowe będą realizowane z własnych środków budżetowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmującej lata 2023-2030 przyjęty wzrost wydatków kształtuje się następująco w roku 2025 o 7%, w 2027 o 5% a w latach 2028 – 2030 o 4%.

### **Wynik budżet**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków i zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. W roku 2023 planowany jest ujemny wynik budżetu (deficyt), który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych i z niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki z lat ubiegłych. W kolejnych latach 2024 – 2030 przewiduje się zamknięcie budżetów nadwyżką budżetową, przeznaczoną na spłatę długu.

### **Przychody budżetu**

Planowane w 2023 roku przychody przeznaczone zostaną na sfinansowanie deficytu budżetowego i pochodzić będą z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych i z niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki z lat ubiegłych.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody w latach 2023 – 2030 zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłaty zaciągniętych pożyczek w 2022 roku i planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w 2023 roku.

### **Kwota długu**

Wykazana kwota długu na koniec każdego roku ujętego w WPF jest wynikiem działania: zaciągnięte pożyczki długoterminowe w 2022 roku plus planowane do zaciągnięcia w 2023 roku kredyty długoterminowe minus spłata rat kapitałowych w poszczególnych latach.

### **Wskaźnik spłaty zobowiązań**

W tej części WPF wykazywane są wskaźniki spłaty zobowiązań, które obliczane są automatycznie przez system. Zawarte wskaźniki informują o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie warunku wynikającego z zapisów ustawy o finansach publicznych wymaga niższej wartości relacji określonej po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 wymienionej ustawy (poz. 8.1) do dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności (poz. 8.3). Spełnienie powyższego warunku musi mieć również miejsce w przypadku obliczenia limitu w oparciu o wykonanie roku

poprzedzającego pierwszy rok prognozy - wskaźnik z poz. 8.1 powinien być niższy od wskaźnika z poz. 8.3.1.

### **Finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

W pozycji tej wykazywane są dochody bieżące i dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które obliczane są automatycznie przez system.

### **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**

W pozycji tej wykazywane są wydatki majątkowe i wydatki bieżące objęte limitem wydatków w poszczególnych latach ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, które obliczane są automatycznie przez system.

### **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

W wydatkach bieżących nie zostały ujęte zawarte lub planowane do zawarcia umowy przekraczające rok budżetowy, których realizacja zapewnia ciągłość funkcjonowania gminy np. dostawa wody, energii, gazu, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia mienia, utrzymania zimowego dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, dowożenia uczniów.

Umowy wykraczające poza rok budżetowy zawierane będą przez Wójta Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie upoważnienia określonego przez Radę Gminy.

W wykazie przedsięwzięć nie zostały uwzględnione przedsięwzięcia zaplanowane jako wieloletnie a zrealizowane i rozliczone w 2022 roku. Zostały ujęte przede wszystkim przedsięwzięcia kontynuowane, zaktualizowana została wartość przedsięwzięć oraz okres ich realizacji.

Wprowadzone zostały nowe do realizacji przedsięwzięcia, które wynikają z aktualnych potrzeb. Ostatnim rokiem, w którym planuje się nakłady finansowe jest rok 2026.

**Uchwała Nr / /  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia \_\_\_\_\_**

**w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4 art. 237, art. 239 i 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 184 290 640,18 zł, z tego:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 161 529 004,55 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 22 761 635,63 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 230 617 157,20 zł, z tego:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 156 585 372,57 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 74 031 784,63 zł,zgodnie z załączoną do uchwały tabelą nr 2.
3. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych ustawami zgodnie z tabelą nr 1a do uchwały.
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z tabelą nr 2a do uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt w wysokości 46 326 517,02 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 897 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 29 429 517,02 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 47 326 517,02 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 897 000,00 zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 429 517,02 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł, z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 - 16 897 000,00 zł.

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 826 041,00 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 473 959,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### **§ 4**

Ustala się plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 2b do uchwały.

#### **§ 5**

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025 zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

#### **§ 6**

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.

#### **§ 7**

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.

#### **§ 8**

Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.

#### **§ 9**

Ustala się dotacje udzielane z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

#### **§ 10**

Ustala się plan dochodów samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

#### **§ 11**

Upoważnia się Wójta Gminy Michałowice do:

- 1) dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu nie prowadzących do likwidacji uchwalonego lub wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, z wyjątkiem kwot wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie;
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu;
- 4) 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia Dochody budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 020 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 357 000,00
			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	2 350 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 663 000,00
			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	4 650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 244 757,00
			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	1 212 757,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	25 506,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	267 251,00
		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	920 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
			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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	288 366,21



			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	48 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 716,21
			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	118 648,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	68,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
			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	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	48 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 300,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 350,00
			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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00
			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	3 558,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 558,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	110 501 404,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 975 298,09
			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	25 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	320,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 978,09
	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	16 209 900,00
			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	9 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	900 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 900 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 197 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	85 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	510 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 968 706,00
			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	61 312 946,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 655 760,00
758			Różne rozliczenia	27 992 588,00
			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	26 042 588,00
			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	26 042 588,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 246 051,93
			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	558 495,21
	80101		Szkoły podstawowe	564 634,21
			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	558 495,21
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	156,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	756,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 180,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 495,21
	80104		Przedszkola	3 578 179,12
			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	126 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 126 488,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319 441,12

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 645,60
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 645,60
	80120		Licea ogólnokształcące	593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	470,00
852			Pomoc społeczna	521 303,32
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00
			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	15 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	85216		Zasiłki stałe	267 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	266 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 370,32
			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	2 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 344,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26,32
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 133,00
			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)	58 133,00
	85295		Pozostała działalność	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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
855			Rodzina	2 947 976,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 430,00
			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	30,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00
			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	234,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112,00
		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	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 763 000,00
			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	6 713 000,00
			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	6 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>161 529 004,55</b>
			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	606 795,21

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 747 671,34

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	740 192,07
			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	740 192,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 007 479,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 007 479,27
600			Transport i łączność	15 170 992,20
			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	12 772 185,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 398 807,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 398 807,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 772 185,20
			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	12 772 185,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330 555,77
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 629,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	254 000,00
			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	254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	250 000,00

852			Pomoc społeczna	2 485 100,09
			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
	85295		Pozostała działalność	2 485 100,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 485 100,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	103 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 872,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>22 761 635,63</b>
			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	12 772 185,20

<b>Ogółem:</b>				<b>184 290 640,18</b>
			<b>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</b>	<b>13 378 980,41</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



**Tabela nr 1 a**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

(w zł)

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Plan ogółem</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>750</b>	75011	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 296,00
<b>852</b>	85228	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	500,00
<b>855</b>	85502	2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	76 800,00
<b>Razem</b>				<b>78 596,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia Wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 023 671,34	9 841 000,00	9 841 000,00	0,00	9 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 182 671,34	12 182 671,34	0,00	0,00	0,00
	01030		Łzby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 879 892,07	2 785 700,00	2 785 700,00	0,00	2 785 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 192,07	4 094 192,07	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 058 500,00	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	1 058 500,00	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	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 021 000,00	1 021 000,00	1 021 000,00	0,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 192,07	4 094 192,07	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	15 139 279,27	7 050 800,00	7 050 800,00	0,00	7 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 479,27	8 088 479,27	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 836 500,00	5 836 500,00	5 836 500,00	0,00	5 836 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 479,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 479,27	8 088 479,27	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	34 403 013,20	6 581 000,00	4 801 000,00	0,00	4 801 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 822 013,20	27 822 013,20	12 772 185,20	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 764 828,00	1 680 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 828,00	4 084 828,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty 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	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	667 000,00	307 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 439 185,20	3 632 000,00	3 632 000,00	0,00	3 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 807 185,20	20 807 185,20	12 772 185,20	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 593 000,00	1 593 000,00	1 593 000,00	0,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 001 000,00	2 001 000,00	2 001 000,00	0,00	2 001 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	8 035 000,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330 555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 330 555,77	12 330 555,77	12 330 555,77	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 629,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 629,43	441 629,43	441 629,43	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	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	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

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	
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	3 213 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	388 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	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	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	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	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 345 500,00	2 045 500,00	2 045 500,00	0,00	2 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 208 000,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	137 500,00	137 500,00	137 500,00	0,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	35 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	35 000,00	265 000,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	23 985 295,50	23 590 295,50	22 928 171,00	15 446 002,00	7 482 169,00	8 824,50	605 000,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	394 130,00	394 130,00	389 141,00	389 141,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 051,00	313 051,00	313 051,00	313 051,00	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	16 437,00	16 437,00	16 437,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 812,00	53 812,00	53 812,00	53 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 841,00	5 841,00	5 841,00	5 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	527 900,00	527 900,00	90 900,00	67 200,00	23 700,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 797,84	8 797,84	8 797,84	8 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 402,16	58 402,16	58 402,16	58 402,16	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	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 441 587,00	18 046 587,00	18 024 587,00	13 092 861,00	4 931 726,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 146 128,00	10 146 128,00	10 146 128,00	10 146 128,00	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	603 183,00	603 183,00	603 183,00	603 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 779 452,00	1 779 452,00	1 779 452,00	1 779 452,00	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	264 658,00	264 658,00	264 658,00	264 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	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	255 440,00	255 440,00	255 440,00	255 440,00	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	767 000,00	767 000,00	767 000,00	0,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	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	554 500,00	554 500,00	554 500,00	0,00	554 500,00	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	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	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	2 009 000,00	2 009 000,00	2 009 000,00	0,00	2 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	163 026,00	163 026,00	163 026,00	0,00	163 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 358 380,00	2 358 380,00	2 358 380,00	257 500,00	2 100 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 907 780,00	1 907 780,00	1 907 780,00	0,00	1 907 780,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 877 174,00	1 877 174,00	1 875 174,00	1 626 300,00	248 874,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 700,00	97 700,00	97 700,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 674,00	21 674,00	21 674,00	0,00	21 674,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	337 824,50	337 824,50	185 000,00	13 000,00	172 000,00	8 824,50	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 824,50	8 824,50	0,00	0,00	0,00	8 824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	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	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	511,00	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 283 000,00	876 000,00	641 000,00	0,00	641 000,00	50 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	568 000,00	568 000,00	388 000,00	0,00	388 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytuły 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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty 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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	18 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	75495		Pozostała działalność	412 000,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	10 786 312,00	10 786 312,00	10 786 312,00	0,00	10 786 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	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	9 486 312,00	9 486 312,00	9 486 312,00	0,00	9 486 312,00	0,00	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	9 486 312,00	9 486 312,00	9 486 312,00	0,00	9 486 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	81 412 032,02	63 371 032,02	50 217 447,00	39 881 930,00	10 335 517,00	10 056 268,00	2 227 707,00	869 610,02	0,00	0,00	18 041 000,00	18 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 206 941,02	33 165 941,02	31 336 647,00	24 215 440,00	7 121 207,00	0,00	959 684,00	869 610,02	0,00	0,00	5 041 000,00	5 041 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	959 684,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 142 380,00	4 142 380,00	4 142 380,00	4 142 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	283 400,00	283 400,00	283 400,00	283 400,00	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	3 759 600,00	3 759 600,00	3 759 600,00	3 759 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512 720,00	512 720,00	512 720,00	512 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 800,00	95 800,00	95 800,00	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	558 495,21	558 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	311 114,81	311 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 643 800,00	4 643 800,00	4 643 800,00	0,00	4 643 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	865 800,00	865 800,00	865 800,00	0,00	865 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	38 300,00	38 300,00	38 300,00	0,00	38 300,00	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	910 307,00	910 307,00	910 307,00	0,00	910 307,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	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	68 400,00	68 400,00	68 400,00	68 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 169 140,00	14 169 140,00	14 169 140,00	14 169 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 826 676,00	1 826 676,00	1 771 736,00	1 662 440,00	109 296,00	0,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 940,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 600,00	396 600,00	396 600,00	396 600,00	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	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 500,00	251 500,00	251 500,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 670,00	38 670,00	38 670,00	38 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 796,00	71 796,00	71 796,00	0,00	71 796,00	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	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	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	872 460,00	872 460,00	872 460,00	872 460,00	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	77 500,00	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	25 828 717,00	13 368 717,00	6 774 032,00	4 910 950,00	1 863 082,00	6 445 843,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 445 843,00	6 445 843,00	0,00	0,00	0,00	6 445 843,00	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	148 842,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 960,00	1 737 960,00	1 737 960,00	1 737 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 500,00	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 260,00	717 260,00	717 260,00	717 260,00	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	82 820,00	82 820,00	82 820,00	82 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	508 000,00	508 000,00	508 000,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	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	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	916 080,00	916 080,00	916 080,00	0,00	916 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	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	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00	2 490,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	153 262,00	153 262,00	153 262,00	0,00	153 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 103 110,00	2 103 110,00	2 103 110,00	2 103 110,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 900,00	154 900,00	154 900,00	154 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00	12 460 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 121,00	657 121,00	48 000,00	0,00	48 000,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 121,00	609 121,00	0,00	0,00	0,00	609 121,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	2 906 284,00	2 906 284,00	2 750 884,00	2 622 160,00	128 724,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 500,00	411 500,00	411 500,00	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 200,00	55 200,00	55 200,00	55 200,00	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	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

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	z tego:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 724,00	106 724,00	106 724,00	0,00	106 724,00	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 zatrudniającego	4 260,00	4 260,00	4 260,00	4 260,00	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	2 013 500,00	2 013 500,00	2 013 500,00	2 013 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 700,00	137 700,00	137 700,00	137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	675 000,00	675 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 647 023,00	3 647 023,00	3 545 483,00	3 304 200,00	241 283,00	0,00	101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 540,00	101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 120,00	495 120,00	495 120,00	495 120,00	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	66 100,00	66 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	96 233,00	96 233,00	96 233,00	0,00	96 233,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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 zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 186 680,00	2 186 680,00	2 186 680,00	2 186 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 000,00	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	197 475,00	197 475,00	167 975,00	0,00	167 975,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	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	167 975,00	167 975,00	167 975,00	0,00	167 975,00	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	3 396 740,00	3 396 740,00	438 140,00	433 140,00	5 000,00	2 931 120,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 120,00	2 931 120,00	0,00	0,00	0,00	2 931 120,00	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	27 480,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 540,00	66 540,00	66 540,00	66 540,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	9 360,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 640,00	335 640,00	335 640,00	335 640,00	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	2 432 430,00	2 432 430,00	2 281 230,00	2 240 280,00	40 950,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 200,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 800,00	340 800,00	340 800,00	340 800,00	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	49 080,00	49 080,00	49 080,00	49 080,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 850 400,00	1 850 400,00	1 850 400,00	1 850 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 560,00	15 560,00	14 600,00	12 600,00	2 000,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 320,00	10 320,00	10 320,00	10 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 616 665,00	1 076 665,00	588 320,00	480 720,00	107 600,00	70 184,00	418 161,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	20 184,00	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	73 525,00	73 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 525,00	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	344 636,00	344 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 020,00	158 020,00	158 020,00	158 020,00	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	71 890,00	71 890,00	71 890,00	71 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 820,00	8 820,00	8 820,00	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	107 400,00	107 400,00	107 400,00	0,00	107 400,00	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	4 630,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00	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	229 760,00	229 760,00	229 760,00	229 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 374 310,00	1 374 310,00	1 224 310,00	393 235,00	831 075,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00	205 600,00	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	85147		Centra zdrowia publicznego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	602 000,00	602 000,00	502 000,00	392 235,00	109 765,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 407,00	253 407,00	253 407,00	253 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 353,00	15 353,00	15 353,00	15 353,00	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	46 281,00	46 281,00	46 281,00	46 281,00	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	6 585,00	6 585,00	6 585,00	6 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	355,00	355,00	0,00	355,00	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	77 181,00	77 181,00	77 181,00	0,00	77 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 609,00	1 609,00	1 609,00	1 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	558 710,00	558 710,00	508 710,00	0,00	508 710,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 230,96	160 230,96	160 230,96	0,00	160 230,96	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	348 479,04	348 479,04	348 479,04	0,00	348 479,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852			Pomoc społeczna	9 082 396,09	6 347 296,00	5 317 354,00	3 372 711,00	1 944 643,00	50 000,00	979 942,00	0,00	0,00	0,00	2 735 100,09	2 735 100,09	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	555 000,00	555 000,00	555 000,00	0,00	555 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	538 752,00	538 752,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	459 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	459 752,00	459 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 752,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	338 250,00	338 250,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	337 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	337 250,00	337 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 482 296,00	3 232 296,00	3 227 646,00	2 854 628,00	373 018,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 238 511,00	2 238 511,00	2 238 511,00	2 238 511,00	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	121 545,00	121 545,00	121 545,00	121 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 294,00	404 294,00	404 294,00	404 294,00	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	57 522,00	57 522,00	57 522,00	57 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 486,00	57 486,00	57 486,00	0,00	57 486,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 150,00	203 150,00	203 150,00	0,00	203 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 568,00	11 568,00	11 568,00	0,00	11 568,00	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	6 725,00	6 725,00	6 725,00	0,00	6 725,00	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	4 501,00	4 501,00	4 501,00	0,00	4 501,00	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	43 288,00	43 288,00	43 288,00	0,00	43 288,00	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 756,00	6 756,00	6 756,00	6 756,00	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
		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	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	6 582,00	73 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	947,00	947,00	947,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	58 040,00	58 040,00	58 040,00	0,00	58 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	78,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	456 683,00	456 683,00	455 133,00	412 881,00	42 252,00	0,00	1 550,00	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	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 025,00	319 025,00	319 025,00	319 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 042,00	14 042,00	14 042,00	14 042,00	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	57 355,00	57 355,00	57 355,00	57 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 161,00	8 161,00	8 161,00	8 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 344,00	13 344,00	13 344,00	13 344,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	954,00	954,00	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	158 140,00	158 140,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 140,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 420 675,09	935 575,00	865 575,00	94 620,00	770 955,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 100,09	2 485 100,09	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	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	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	516 269,00	516 269,00	516 269,00	0,00	516 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	186,00	186,00	186,00	0,00	186,00	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	2 485 100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 100,09	2 485 100,09	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	713 135,00	713 135,00	26 115,00	5 115,00	21 000,00	443 520,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 520,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 520,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	443 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 115,00	26 115,00	26 115,00	5 115,00	21 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	213 600,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	162 100,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 455 219,00	4 455 219,00	1 136 124,00	900 482,00	235 642,00	792 000,00	2 527 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 395 845,00	3 395 845,00	869 150,00	796 486,00	72 664,00	0,00	2 526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 526 695,00	2 526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 044,00	424 044,00	424 044,00	424 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 527,00	24 527,00	24 527,00	24 527,00	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	335 744,00	335 744,00	335 744,00	335 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 990,00	10 990,00	10 990,00	10 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 404,00	12 404,00	12 404,00	0,00	12 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 245,00	23 245,00	23 245,00	0,00	23 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	1 181,00	1 181,00	1 181,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	221 428,00	221 428,00	221 028,00	103 996,00	117 032,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 002,00	75 002,00	75 002,00	75 002,00	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	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	12 288,00	12 288,00	12 288,00	12 288,00	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	1 749,00	1 749,00	1 749,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	28 112,00	28 112,00	28 112,00	0,00	28 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	112,00	112,00	112,00	0,00	112,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	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	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	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	792 000,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	792 000,00	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	19 720 250,40	17 561 250,40	16 796 250,40	329 930,40	16 466 320,00	50 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	2 159 000,00	2 159 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 025 750,40	9 025 750,40	9 025 750,40	329 930,40	8 695 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 214,40	199 214,40	199 214,40	199 214,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 590,00	11 590,00	11 590,00	11 590,00	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	34 245,00	34 245,00	34 245,00	34 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	4 881,00	4 881,00	4 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 690 000,00	8 690 000,00	8 690 000,00	0,00	8 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 079 500,00	3 079 500,00	3 079 500,00	0,00	3 079 500,00	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	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 896 500,00	2 896 500,00	2 896 500,00	0,00	2 896 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	382 000,00	382 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	4 205 000,00	2 445 000,00	2 445 000,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	1 910 000,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	1 910 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polskie	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500 000,00	1 101 000,00	701 000,00	0,00	701 000,00	50 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	350 000,00	350 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 287 281,03	4 667 281,03	2 339 271,03	373 844,00	1 965 427,03	2 328 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 620 000,00	6 620 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	840 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 841 900,00	1 351 900,00	1 351 900,00	256 000,00	1 095 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	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
		4260	Zakup energii	431 500,00	431 500,00	431 500,00	0,00	431 500,00	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	424 500,00	424 500,00	424 500,00	0,00	424 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 568 010,00	1 568 010,00	0,00	0,00	0,00	1 568 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 568 010,00	1 568 010,00	0,00	0,00	0,00	1 568 010,00	0,00	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	145 100,00	145 100,00	95 100,00	0,00	95 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	92195		Pozostała działalność	892 271,03	892 271,03	892 271,03	117 844,00	774 427,03	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	16 519,00	16 519,00	16 519,00	16 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 302,00	2 302,00	2 302,00	2 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 582,00	97 582,00	97 582,00	97 582,00	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	182 795,58	182 795,58	182 795,58	0,00	182 795,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	49 950,80	49 950,80	49 950,80	0,00	49 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 468,46	23 468,46	23 468,46	0,00	23 468,46	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	518 212,19	518 212,19	518 212,19	0,00	518 212,19	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	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00	0,00	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	3 752 183,62	3 382 183,62	2 632 183,62	451 855,00	2 180 328,62	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	2 767 000,00	2 397 000,00	2 397 000,00	396 000,00	2 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	597 000,00	597 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	0,00	1 142 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	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
	92695		Pozostała działalność	235 183,62	235 183,62	235 183,62	55 855,00	179 328,62	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	7 929,00	7 929,00	7 929,00	7 929,00	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	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 103,00	46 103,00	46 103,00	46 103,00	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	8 756,02	8 756,02	8 756,02	0,00	8 756,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	6 315,00	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	164 257,60	164 257,60	164 257,60	0,00	164 257,60	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	692,00	692,00	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>230 617 157,20</b>	<b>156 585 372,57</b>	<b>131 035 596,05</b>	<b>61 193 662,40</b>	<b>69 841 933,65</b>	<b>16 358 622,50</b>	<b>7 673 244,00</b>	<b>917 910,02</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>74 031 784,63</b>	<b>74 031 784,63</b>	<b>12 772 185,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Za do Uchwały Nr

Rady Gminy Michałowice z dnia \_\_\_\_\_

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:			Planowane wydatki										
				środki z budżetu krajowego	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2023									
								z tego:						z tego źródła finansowania:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:		
Wydatki razem	pożyczki i kredyty	środki z budżetu gminy (wkład własny)	środki z budżetu państwa	pożyczki na prefinanso- wanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Wydatki bieżące</b>																
1	projekt "E-usługi dla szkół w ramach ZIT"	801-80101	<b>869 610,02</b>	0,00	311 114,81	558 495,21	<b>869 610,02</b>	<b>311 114,81</b>	0,00	311 114,81	0,00	<b>558 495,21</b>	0,00	0,00	0,00	558 495,21	
2	projekt "Cyfrowa Gmina - PPGR"	750-75077	<b>48 300,00</b>	0,00	0,00	48 300,00	<b>48 300,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>48 300,00</b>	0,00	0,00	0,00	48 300,00	
	<b>Wydatki majątkowe</b>																
1	projekt "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"-Gminy Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów	600-60016	<b>19 840 633,15</b>	0,00	452 619,32	19 388 013,83	<b>3 003 142,27</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	<b>3 003 142,27</b>	0,00	0,00	0,00	3 003 142,27	
2	projekt "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	600-60016	<b>20 754 148,95</b>	867 891,28	485 333,60	19 400 924,07	<b>9 769 042,93</b>	<b>441 629,43</b>	0,00	0,00	441 629,43	<b>9 327 413,50</b>	0,00	0,00	0,00	9 327 413,50	

## Tabela Nr 2 b do Uchwały Nr Rady Gminy Michałowice z dnia

Wydatki majątkowe na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>12 182 671,34</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 094 192,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 094 192,07
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii	50 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Granicznej, Torfowej, Powstańców Warszawy, Królowej Śniegu, Jasia i Małgosi w Regułach (dok.)	60 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Jagodowej w Pęcicach	429 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Sądziejkiej w Sokołowie	10 000,00
			Budowa sieci wody surowej wraz z obudową studni głębinowej w Pęcicach	1 000 000,00
			P - Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Pęcicach, Sokołowie i Suchym Lesie	1 200 000,00
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary w Granicy	444 308,35
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeżynowej w Granicy	390 892,83
			P - Budowa sieci wodociągowej w ul. Samiej w Pęcicach	219 990,89
			P - Przebudowa i rozbudowa SUW Komorów	10 000,00
			P- Przebudowa i rozbudowa SUW Pęcice (wyk.)	200 000,00
			Zarządzanie projektem "Poprawa jakości świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej w Gminie Michałowice"	80 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 088 479,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 479,27
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa (dok) Opacz Kolonia	400 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Reja w Granicy od ul. Filmowej do końca ulicy (dok.)	80 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Polna (dz. 507, 188/2) w Komorowie-Wsi dok.	20 000,00
			P - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Paproci, Rumiankowej, Pod Borem i bez nazwy (dz. 200/1) w Komorowie Wsi	2 925 841,21
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary w Granicy	1 761 443,40
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Czaplí w Opaczy-Kolonii	771 034,56
			P - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Radości w M-cach Wsi	676 000,00
			P - Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Jeżynowej w Granicy	654 639,00
			P - Wykonanie aktualizacji koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	10 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji kolektora tłoczego w ul. Aleja Topolowa w Michałowicach i Regułach	120 000,00
			P- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Samiej w Pęcicach	609 521,10
			Wykonanie dokumentacji na przebudowę przepompowni ścieków w ul. Kasztanowa/Kolejowa w Michałowicach-Wsi	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 822 013,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 084 828,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 084 828,00
			P - Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice	4 084 828,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			P - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od km 22+531 do km 23+274 w miejscowości Nowa Wieś, na terenie Gminy Michałowice	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00

		P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkwianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn	100 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		P - Przebudowa ul. Komorowskiej w Pęcicach Małych	10 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
		P- Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Gómej	350 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	20 807 185,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 035 000,00
		P- Przebudowa ul. Raszyńskiej, 3 Maja i Szkolnej w Michałowicach wraz usunięciem kolizji sieci nN	30 000,00
		Budowa drogi w Regułach, Michałowicach Osiedlu na odcinku Cichej do Dworcowej (dokumentacja)	100 000,00
		P - Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	1 800 000,00
		P - Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego, Kasztanowej i Borowskiego w Michałowicach-Wsi.	10 000,00
		P - Przebudowa ul. Borowskiego w Michałowicach-Wsi	100 000,00
		P - Przebudowa ul. Norwida w Komorowie-Wsi (dok.)	10 000,00
		P - Przebudowa ul. Okrężnej w Granicy i Komorowie wraz z odwodnieniem.	10 000,00
		P - Przebudowa ul. Reja w Granicy na odcinku od ul. Pruszkowskiej do ul. Śliwkowej	150 000,00
		P - Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie wraz usunięciem kolizji sieci nN	150 000,00
		P - Przebudowa ul. Stara Droga w Komorowie-Wsi	150 000,00
		P - Przebudowa ul. Torfowej w Regułach	100 000,00
		P - Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach- Osiedlu.	50 000,00
		P - Rozbudowa ul. Piachy w Pęcicach na odcinku od Parkowej do Sokołowskiej	20 000,00
		P - Rozbudowa ul. Tęczowej w Komorowie Wsi	500 000,00
		P -Budowa drogi bocznej od Sokołowskiej wzdłuż działki 207/1 w Sokołowie (dok.)	100 000,00
		P- Przebudowa parkingu wraz z budową automatycznej toalety publicznej dla osób niepełnosprawnych przy ul. Dworcowej w Michałowicach	320 000,00
		P -Przebudowa ul. Leśnej w Pęcicach Małych wraz usunięciem kolizji sieci nN	150 000,00
		P- Przebudowa ul. Przepiórki, Kuropatwy i Księdza Woźniaka w Pęcicach Małych	150 000,00
		P- Rozbudowa drogi gminnej ul. Skowronków w Pęcicach	1 900 000,00
		P -Rozbudowa ul. Turystycznej w Komorowie na odcinku od cmentarza do ul. Starego Dębu (dok.)	10 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Al.Jana Pawła II w Komorowie	900 000,00
		P- Zagospodarowanie ul. Spacerowej w Michałowicach	300 000,00
		P-Budowa drogi dojazdowej do zbiornika retencyjnego w Michałowicach	100 000,00
		P-Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Opaczy-Kolonii	100 000,00
		Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w ul. Al. Topolowa w Michałowicach wraz z odwodnieniem (dok.)	80 000,00
		Przebudowa ul. Czeremchy w Granicy	65 000,00
		Przebudowa ul. Wąskiej w Pęcicach (dok.)	50 000,00
		Przebudowa ul. Zielonej w Regułach w zakresie budowy chodnika i elementów odwodnienia	100 000,00
		Przebudowa ul. Żytniej w Regułach w zakresie budowy chodnika (dok. i wyk.)	100 000,00
		Przebudowa ulic o nawierzchni bitumicznych	300 000,00

		Zakup i montaż wiat przystankowych	10 000,00
		Zarządzanie projektem "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"	60 000,00
		Zarządzanie projektem "Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź"	60 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330 555,77
		P - "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III"- Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu	3 003 142,27
		P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	9 327 413,50
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 629,43
		P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	441 629,43
	60095	Pozostała działalność	2 440 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 440 000,00
		P - Odwodnienie na terenie Gminy (dok. proj. i wyk)	600 000,00
		P - Odwodnienie Pęcic Małych	1 000 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Komorowie-Wsi.	760 000,00
		P - Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym w Michałowicach.	20 000,00
		Wykonanie dokumentacji na przykrycia rowu w ul. Błękitnej/Szafirowej w Michałowicach-Wsi	60 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 300 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		Zakupy mienia komunalnego	2 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>395 000,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	395 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		Wypożyczenie sali multimedialnej - wymiana sprzętu nagłośnieniowego	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
		Zakup sprzętu i urządzeń informatycznej sieci szkieletowej	275 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>407 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Regułach	50 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00
		Modernizacja łączności radiowej	30 000,00
	75495	Pozostała działalność	327 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 000,00

			Budowa monitoringu gminnego	327 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 041 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 041 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 850 000,00
			P - Budowa Kompleksu edukacyjnego w Regułach - przedszkole (dok.proj.wyk.)	40 000,00
			P - Budowa kompleksu edukacyjnego w Regułach II etap	1 500 000,00
			P - Przebudowa wraz z rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Michałowicach	10 000,00
			Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	300 000,00
			Szkoła w Nowej Wsi -modernizacja obiektów szkolnych	2 000 000,00
			ZSO w Komorowie -modernizacja obiektów szkolnych	1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
			Zakup automatu talerzowego na kanapki i sałatki szkoła Nowa Wieś	35 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w sali informatycznej szkoła Nowa Wieś	25 000,00
			Zakup i montaż klimatyzatorów do serwerowni, sal lekcyjnych, sekretariatu i pokoju administracji szkoła Michałowice	36 000,00
			Zakup i montaż systemu powiadomienia alarmowego p/poż szkoła Michałowice	95 000,00
	80104		Przedszkola	12 460 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 460 000,00
			Modernizacja obiektu przedszkolnego - Przedszkole w Nowej Wsi	1 000 000,00
			P - Budowa przedszkola w Michałowicach	11 460 000,00
	80195		Pozostała działalność	540 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00
			P-Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”	540 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85147		Centra zdrowia publicznego	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			P - Budowa Zespołu Przychodni Zdrowia w Regułach (dok. proj. +budowa)	1 000 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 735 100,09</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Zakup elektrycznego samochodu służbowego oraz 2 skuterów elektrycznych	250 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 485 100,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 100,09
			P - Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Regułach	2 485 100,09
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 159 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 000,00
			P - Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego Al. Marii Dąbrowskiej w m. Komorów, gm. Michałowice	810 000,00
			P-Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (dok. i wyk.)	800 000,00
			Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych w Michałowicach i Komorowie	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			P- Zagospodarowanie przestrzeni Parku w Regułach	100 000,00



			Przebudowa fontanny w Michałowicach	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	249 000,00
			P- Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice	249 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 620 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Posąg Ignacego Paderwskiego na placu jego imienia w Komorowie	130 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 490 000,00
			Modernizacja świetlicy w Nowej Wsi	100 000,00
			P - Budowa Centrum Inicjatyw Kulturalnych (dok. proj. + budowa)	4 840 000,00
			P - Budowa świetlicy wiejskiej w Pęcicach wraz z I etapem zagospodarowania terenu	1 050 000,00
			P - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania przedszkola 3 oddziałowego przy ulicy Szkolnej w Michałowicach na świetlicę wiejską	150 000,00
			Przebudowa budynku mieszkalnego oraz zmiana sposobu użytkowania jego części (lokal nr 1) z funkcji mieszkalnej na obiekt kultury służący społeczności zlokalizowanego w Komorowie	350 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa boiska do piłki nożnej w Granicy	100 000,00
			Budowa bulodromu w Komorowie	50 000,00
			P - Budowa górki saneczkowej na terenie działki nr ew.616/10 w Regułach	10 000,00
			P - Przebudowa skate park w Michałowicach	10 000,00
			P- Przebudowa zespołu kortów w Granicy wraz z budową zaplecza socjalnego dla istniejącej infrastruktury sportowej	100 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Komorów	100 000,00
<b>Razem</b>				<b>74 031 784,63</b>

**Tabela nr 3**  
**do Uchwały Nr / /**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota /w zł/</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>47 326 517,02</b>
1	z nadwyżki z lat ubiegłych	<b>957</b>	30 429 517,02
2	z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	<b>952</b>	16 897 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	<b>992</b>	1 000 000,00

**Tabela nr 4**  
**do Uchwały Nr / /**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Dochody					Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	510 000,00	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025	851	85153	8 000,00
wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	100 000,00		851	85154	602 000,00
					działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia			
<b>Ogółem</b>				<b>610 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>610 000,00</b>

Tabela nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia \_\_\_\_\_

(w zł)

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska	900	90019	50 000,00	wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - usuwanie azbestu	900	90026	50 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>50 000,00</b>

Tabela nr 6  
do Uchwały Rady Gminy Michałowice  
Nr / /  
z dnia

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4110	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	1 032,00	1 032,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	147,00	147,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	90,00	90,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup schowka zewnętrznego służącego do przechowywania ruchomości znajdujących się w świetlicy, zakup namiotów, zadaszeń itp., Reguły (fundusz sołecki)	12 019,90	12 019,90	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Reguły	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	13 000,00	13 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Reguły	Organizacja pikników, zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, nauka tańca, taniec towarzyski, koncerty, teatryki, pokazy, występy, wyjazdy, itp.)	26 731,00	26 731,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4220	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Reguły	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, nartorolki, itp.)	26 000,00	26 000,00	0,00
				<b>Razem: Reguły</b>	<b>107 019,90</b>	<b>107 019,90</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	74,00	74,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, teatryki koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	3 365,00	3 365,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	74,00	74,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	17 365,00	17 365,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy świąteczne i karnawałowe potańcówki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Pęcice	Doposażenie świetlicy w związku z prowadzoną działalnością kulturalną	33 171,68	33 171,68	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Pęcice	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, fitness, zumba, joga, itp.)	3 000,00	3 000,00	0,00
<b>Razem: Pęcice</b>					<b>68 171,68</b>	<b>68 171,68</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	1 719,00	1 719,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	245,00	245,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	150,00	150,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, nauka tańca, taniec towarzyski, teatryki, koncerty, występy, wyjazdy, itp.)	38 351,90	38 351,90	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja spotkań, szkoleń, wykładów i prelekcji (m.in. prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi, itp.)	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	602,00	602,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	86,00	86,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	53,00	53,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, imprezy karnawałowe, zabawa choinkowa, zabawa andrzejkowa, potańcówki, itp.)	19 659,00	19 659,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	2 104,00	2 104,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	3 300,00	3 300,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	946,00	946,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	135,00	135,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	83,00	83,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	5 500,00	5 500,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	100,00	100,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Nowa Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, joga, pilates, fitness, gimnastyka dla kregoslupa itp.)	18 986,00	18 986,00	0,00
<b>Razem: Nowa Wieś</b>					<b>107 019,90</b>	<b>107 019,90</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących mieszkańców (m.in. mikołajki, imprezy świąteczne)	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty)	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Suchy Las	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, organizacja imprez, spotkań świątecznych, aktywizujących mieszkańców	2 356,83	2 356,83	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Suchy Las	Zakup biletów (m.in. na wydarzenia kulturalne)	8 000,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4300	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez sportowych (m.in. pilates, fitness)	5 000,00	5 000,00	0,00
926	92695	4210	Sołectwo Suchy Las	Organizacja imprez sportowych (m.in. pilates, fitness)	1 000,00	1 000,00	0,00
				<b>Razem: Suchy Las</b>	<b>31 356,83</b>	<b>31 356,83</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	41 019,90	41 019,90	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Organizacja zajęć warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, wykładów, prelekcji, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej sołectwa Komorów	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Komorów	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	15 000,00	15 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	1 204,00	1 204,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	172,00	172,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	105,00	105,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Komorów	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	8 519,00	8 519,00	0,00
				<b>Razem: Komorów</b>	<b>107 019,90</b>	<b>107 019,90</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, (Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia wiejska, Mikołajki, itp.)	12 760,69	12 760,69	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, (Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia wiejska, Mikołajki, itp.)	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Sokołów	Organizacja imprez kulturalnych, (Dzień Dziecka, Zabawa Andrzejkowa, Wigilia wiejska, Mikołajki, itp.)	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Sokołów	Wykonanie fundamentu pod figurką - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00
921	92195	4270	Sołectwo Sokołów	Odnowienie figurki wiejskiej, etap II - sprawy kultury, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, gmina posiada tytuł prawny do gruntu, na podstawie umowy użyczenia, na którym, będzie posadowiona figurka wiejska.	23 468,46	23 468,46	0,00
				<b>Razem: Sokołów</b>	<b>49 229,15</b>	<b>49 229,15</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	2 576,00	2 576,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	368,00	368,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	225,00	225,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	15 000,00	15 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	46 831,00	46 831,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja warsztatów, teatrzyków, koncertów, pikników, festynów, wyjazdów, spotkań aktywizujących, integracyjnych i rozwojowych	4 174,07	4 174,07	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja zajęć i warsztatów związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego, spotkań, szkoleń, pikników, zakup biletów, wejściówek itp.	6 000,00	6 000,00	0,00
926	92695	4110	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ),	516,00	516,00	0,00
926	92695	4120	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ),	74,00	74,00	0,00
926	92695	4710	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ),	45,00	45,00	0,00
926	92695	4170	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ),	3 000,00	3 000,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Michałowice Wieś	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowych i rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, spływ),	18 365,00	18 365,00	0,00
				<b>Razem: Michałowice Wieś</b>	<b>97 174,07</b>	<b>97 174,07</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	258,00	258,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	37,00	37,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	23,00	23,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja zajęć, warsztatów, wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, zajęcia, koncerty, wyjazdy, teatryki)	7 182,00	7 182,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	258,00	258,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	37,00	37,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	23,00	23,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	1 500,00	1 500,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących (m.in. pikniki, Mikołajki, imprezy karnawałowe, Andrzejkki, imprezy świąteczne)	7 182,00	7 182,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Mała	Zakup biletów, wejściówek, voucherów na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	19 500,00	19 500,00	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Mała	Organizacja imprez, zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych	3 732,60	3 732,60	0,00
				<b>Razem: Opacz Mała</b>	<b>46 232,60</b>	<b>46 232,60</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	74 370,00	74 370,00	0,00
921	92195	4170	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	4110	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	430,00	430,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	62,00	62,00	0,00
921	92195	4710	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	38,00	38,00	0,00
921	92195	4210	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, bilety, wejściówki itp.)	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną oraz poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. warsztaty, teatryki, koncerty, pikniki, wyjazdy, spotkania aktywizujące mieszkańców, itp.)	3 619,90	3 619,90	0,00
926	92695	4300	Sołectwo Opacz Kol.	Organizacja imprez, zajęć, warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. zumba, pilates, fitness, itp.)	22 000,00	22 000,00	0,00
				<b>Razem Opacz Kolonia</b>	<b>107 019,90</b>	<b>107 019,90</b>	<b>0,00</b>
921	92195	4110	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Sołectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatryki)	74,00	74,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wydatki ogółem	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4710	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatrzuki)	45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatrzuki)	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, poznawaniem kultury i dziedzictwa narodowego (m.in. koncerty, teatrzuki)	20 565,00	20 565,00	0,00
921	92195	4110	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	516,00	516,00	0,00
921	92195	4120	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	74,00	74,00	0,00
921	92195	4710	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	45,00	45,00	0,00
921	92195	4170	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4300	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących mieszkańców (m.in. pikniki, Andrzejkki, Dzień Dziecka, Mikołajki)	16 865,00	16 865,00	0,00
921	92195	4210	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	4 000,00	4 000,00	0,00
921	92195	4220	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć, warsztatów i wydarzeń związanych z działalnością kulturalną, imprez, spotkań świątecznych i aktywizujących	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	4210	Solectwo Pęcice Małe	Zakup biletów i wejściówek na wydarzenia związane z działalnością kulturalną	13 500,00	13 500,00	0,00
921	92195	4110	Solectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (realizowane zadania własne: promocja gminy)	399,00	399,00	0,00
921	92195	4710	Solectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (realizowane zadania własne: promocja gminy)	34,00	34,00	0,00
921	92195	4170	Solectwo Pęcice Małe	Prowadzenie strony internetowej (realizowane zadania własne: promocja gminy)	2 317,00	2 317,00	0,00
926	92695	4110	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	1 376,00	1 376,00	0,00
926	92695	4120	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	196,00	196,00	0,00
926	92695	4710	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	120,00	120,00	0,00
926	92695	4170	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	8 000,00	8 000,00	0,00
926	92695	4210	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	656,02	656,02	0,00
926	92695	4220	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	1 815,00	1 815,00	0,00
926	92695	4300	Solectwo Pęcice Małe	Organizacja zajęć i warsztatów sportowo-rekreacyjnych (m.in. pilates, zumba, fitness, joga)	6 038,00	6 038,00	0,00
				<b>Razem: Pęcice Małe</b>	<b>86 151,02</b>	<b>86 151,02</b>	<b>0,00</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>806 394,95</b>	<b>806 394,95</b>	<b>0,00</b>

**Tabela nr 7**  
**do Uchwały Nr**  
**Rady Gminy Michałowice**  
**z dnia \_\_\_\_\_**

Dochody			plan	Wydatki				rodzaj kosztów
Dział	Rozdz.	paragraf		Dział	Rozdz.	paragraf	plan	
900	90002	0490	6 700 000,00	900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4440	255 750,40	obsługa administracyjna odpadów komunalnych
				900	90002	4170	80 000,00	umowy zlecenia związane z utrzymaniem PSZOK
				900	90002	4300	8 500 000,00	odbieranie odpadów komunalnych
				900	90002	4300	30 000,00	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	160 000,00	utrzymanie PSZOK
<b>Ogółem</b>			<b>6 700 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>9 025 750,40</b>	

## Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetu

Dotacje udzielane w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 002 185,20</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 490 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 490 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa L2 Pruszków-Komorów Wieś	335 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Opacz	185 000,00
			Usługi transportowe - linia autobusowa W-Wa - Piastów	100 000,00
			Usługi transportowe - wspólny bilet WKD - ZTM	870 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			P - Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na wykonanie dokumentacji projektowej planowanego odcinka drogi wojewódzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 719 do węzła drogi ekspresowej S8 "Paszków" na terenie gminy powiatu pruszkowskiego; Michałowice, Brwinów, Nadarzyn	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	640 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	290 000,00
			Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	290 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00
			P- Rozbudowa drogi nr 3129W - ul. Dworcowej w Piastowie oraz ul. Bodycha w Regułach na odcinku od ul. Sienkiewicza w Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej	350 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 772 185,20
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 330 555,77
			P - "Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap III" - Gmina Grodzisk Mazowiecki, Nadarzyn, Brwinów, Miasto Pruszków, Miasto Żyrardów i Gmina Michałowice - lider projektu	3 003 142,27
			P - Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020	9 327 413,50
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	441 629,43
			P- Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020"	441 629,43
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Michałowice	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - bezpieczeństwa	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 596 268,00</b>
	80104		Przedszkola	6 445 843,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 445 843,00
			Przedszkola niepubliczne "Sasanka" w Nowej Wsi	406 777,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	1 272 480,00
			Przedszkole niepubliczne "Dobre Przedszkole" w Komorowie	328 551,00
			Przedszkole niepubliczne "Krokodylek" w Regułach	500 648,00
			Przedszkole niepubliczne "Prestige for Kids" w Komorowie	250 324,00
			Przedszkole niepubliczne -"Szumi Las" w Granicy	469 358,00
			Przedszkole niepubliczne Sióstr Służebniczek NMP w Komorowie	704 036,00
			Przedszkole niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Komorowie	1 361 136,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	704 036,00
			Przedszkole niepubliczne "Gumisiowy Kraj" Reguły	448 497,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	609 121,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 121,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	116 818,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	166 882,00
			Punkt Przedszkolny "Misie Patysie" w Nowej Wsi	125 162,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	83 441,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	116 818,00
	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	2 931 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 931 120,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	686 400,00
			Przedszkole niepubliczne "Bavi" w Pęcicach	212 760,00
			Przedszkole Niepubliczne Presitge for Kids w Komorowie	193 320,00
			Przedszkole Niepubliczne Szumi Las w Granicy	68 520,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Komorów-Granica	217 320,00
			Punkt przedszkole inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	62 400,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	323 040,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	260 640,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	453 360,00
			Punkt Przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	453 360,00
	80195		Pozostała działalność	610 184,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - edukacji i oświaty	50 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 184,00
			Działaj dla klimatu" (inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice)	20 184,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	540 000,00
			P-Dofinansowanie projektu „Działaj dla klimatu. Inicjatywy podnoszące świadomość ekologiczną w szkołach w gminach Brwinów i Michałowice w partnerstwie z Sandgerdi Elementary School z Islandii”	540 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00
			Dofinansowanie organizowanych konkursów - ,organizacja wycieczki letniego	100 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ochrony, promocji i profilaktyki zdrowia	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie prowadzenia punktu pomocy rzeczowej	50 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>443 520,00</b>
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	443 520,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	443 520,00
			Niepubliczne przedszkole terapeutyczne eduStan w Nowej Wsi	28 800,00
			Przedszkole niepubliczne Bavi w Pęcicach	11 520,00
			Przedszkole niepubliczne Zielone Przedszkole Granica	11 520,00
			Punkt Przedszkolny "Adaś" w Michałowicach	115 200,00
			Punkt Przedszkolny "Antoś" w Michałowicach	144 000,00
			Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Komorowie	40 320,00
			Punkt Przedszkolny inspirowany pedagogiką Waldorfską w Komorowie	5 760,00
			Punkt przedszkolny terapeutyczny "Pierwsze kroki" w Regułach	86 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>792 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	792 000,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	792 000,00
			Niepubliczny żłobek "Gumisiowy Kraj" w Regułach	204 000,00
			Niepubliczny żłobek "Mała Panda" w Nowej Wsi	30 000,00
			Niepubliczny żłobek "Misie Patysie" w Nowej Wsi	114 000,00
			Niepubliczny żłobek "Prestige for Kids" w Komorowie	42 000,00
			Niepubliczny żłobek "Radosny Brzdąc" w Komorowie	90 000,00
			Niepubliczny żłobek "Sasanka" w Nowej Wsi	180 000,00
			Niepubliczny żłobek katolicki "Baśniowa Kraina" w Opaczy	36 000,00
			Niepubliczny żłobek "Dobry żłobek" w Komorowie	96 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00
			Dofinansowanie organizacji w zakresie - ekologii i ochrony środowiska	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 328 010,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	710 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	710 000,00
			Dofinansowanie organizacji koncertów, wieczorów literackich, festynów rodzinnych, warsztatów i innych imprez okolicznościowych	710 000,00
	92116		Biblioteki	1 568 010,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 568 010,00
			Dotacja dla biblioteki publicznej w Komorowie (na działalność statutową)	800 000,00
			Dotacja dla biblioteki w Michałowicach (na działalność statutową)	768 010,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>650 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	650 000,00
			Dofinansowanie organizacji zajęć i imprez sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej	650 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 211 983,20</b>

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Michałowice  
z dnia \_\_\_\_\_

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdz.	Planowane dochody	Planowane wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach	801	80101	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie	801	80101	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80101	85 500,00	85 500,00	85 500,00	0,00
<b>Ogółem dział 801 rozdz. 80101-Szkoły podstawowe</b>				<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>329 000,00</b>	<b>0,00</b>
1	Gminne Przedszkole w Michałowicach	801	80104	526 800,00	<b>526 800,00</b>	526 800,00	0,00
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi	801	80104	180 300,00	<b>180 300,00</b>	180 300,00	0,00
<b>Ogółem dział 801 rozdz. 80104-Przedszkola</b>				<b>707 100,00</b>	<b>707 100,00</b>	<b>707 100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 036 100,00</b>	<b>1 036 100,00</b>	<b>1 036 100,00</b>	<b>0,00</b>



**GMINA MICHAŁOWICE**

**PROJEKT BUDŻET GMINY NA 2023 ROK**

Reguły, listopad 2022 r.



Budżet na rok 2023 został opracowany w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Michałowice w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej oraz o przepisy prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Podstawą konstrukcji budżetu na 2023 rok są następujące założenia:

- bieżąca analiza sytuacji finansowej gminy w oparciu o wykonany budżet Gminy za trzy kwartały bieżącego roku oraz wyliczenia przewidywanego wykonania budżetu do końca bieżącego roku;
- analiza założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej gminy, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak:
  - wysokość deficytu,
  - wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
  - poziom zadłużenia,
  - koszty obsługi zadłużenia.

Ustalenie prognozowanych dochodów gminy nastąpiło w oparciu o:

- przewidywane wykonanie dochodów gminy w roku 2022;
- przepisy prawne regulowane ustawami o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz inne przepisy mające wpływ na możliwości pozyskiwania przez gminę dochodów budżetowych,
- ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie, której dochodami są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na podstawie, której dochodami są opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ustawę prawo ochrony środowiska na podstawie, której dochodami są opłaty i kary związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną,
- informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o rocznych planowanych kwotach subwencji oświatowej, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych zgodnie z uzyskaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- planowaną dotacją celową na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru spisu wyborców zgodnie z uzyskaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego,
- informacje uzyskane z jednostek organizacyjnych w zakresie planowanych dochodów budżetu.

Przy planowaniu wydatków budżetowych została uwzględniona obowiązująca reguła wydatkowa wynikająca z ustawy o finansach publicznych, która nakazuje zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć planowanych dochodów bieżących.

W ramach wydatków budżetowych uwzględnione zostały wydatki bieżące obejmujące:

- roczną wpłatę do budżetu państwa określoną przez Ministerstwo Finansów,
- koszty obsługi długu wynikające z zaciągniętych długoterminowych pożyczek w 2022 roku oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku długoterminowych kredytów,
- wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatki rzeczowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne funkcjonowanie,
- wydatki na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne.

Budżet został przygotowany w formie tekstowej i tabelarycznej. Część tekstowa zawiera opis planowanych dochodów z poszczególnych źródeł i omówienie poszczególnych wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe a część tabelaryczna obejmuje zestawienie dochodów i wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej – dział, rozdział, paragraf.

Planowane wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne o charakterze rocznym oraz zadania inwestycyjne zaplanowane w horyzoncie wieloletnim oznaczone literą „P”, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uwzględniając powyższe założenia została przedłożona uchwała budżetowa zawierająca elementy określone w ustawie o finansach publicznych.

## **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

W planie dochodów budżetu gminy została określona szczegółowość wynikająca z ustawy o finansach publicznych tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

W strukturze dochodów budżetu gminy, dochody bieżące stanowią 87,65%, a dochody majątkowe 12,35% dochodów ogółem.

Prognozowane dochody ogółem zostały ustalone w łącznej kwocie **184 290 640,18 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **161 529 004,55 zł**, a dochody majątkowe w kwocie **22 761 635,63 zł**.

Tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawia dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.

#### **Dochody bieżące:**

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** - kwota **7 020 000,00 zł**, pochodzić będzie z:

- opłat za pobór wody 2 350 000,00 zł,
- opłat za zrzut ścieków 4 650 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 20 000,00 zł.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** – kwota **1 244 757,00 zł**, pochodzić będzie z:

- czynszów mieszkaniowych 12 000,00 zł,
- opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 25 506,00 zł,
- opłat z użytkowania wieczystego nieruchomości 267 251,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych 940 000,00 zł,

**W dziale 750 „Administracja publiczna”** - kwota **288 366,21 zł**, pochodzić będzie z:

- dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z zakresu spraw obywatelskich i ewidencji działalności gospodarczej 118 648,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 68,21 zł,
- wpływy z refakturowania opłat za media 85 000,00 zł,
- wpływy z rozliczenia opłat za media 15 000,00 zł,
- dotacji celowej na finansowanie zadań w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Cyfrowa Gmina” 48 300,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 16 000,00 zł,
- wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 5 350,00 zł.

**W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa,”** kwota **3 558,00 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (aktualizacja stałego rejestru wyborców).

**W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – kwota 110 501 404,09 zł, pochodzić będzie z:**

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 150 000,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych 25 500 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób prawnych 50 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób prawnych 8 000,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 90 000,00 zł,
- opłaty targowej 1 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 1 300 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 320,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 25 978,09 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 9 000 000,00 zł,
- podatku rolnego od osób fizycznych 175 000,00 zł,
- podatku leśnego od osób fizycznych 1 900,00 zł,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych 170 000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych 900 000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 5 900 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 13 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych 50 000,00 zł,
- opłaty skarbowej 85 000,00 zł,
- opłat z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100 000,00,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 510 000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego 500 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 500,00 zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych 61 312 946,00 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych 4 655 760,00 zł.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” – kwota 27 992 588,00 zł, pochodzić będzie z:**

- części oświatowej subwencji ogólnej określonej przez Ministra Finansów 26 042 588,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 950 000,00 zł.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie”** – kwota **4 246 051,93 zł**, pochodzić będzie m.in. z opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych, z dotacji celowych otrzymywanych z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach niepublicznych i w punktach przedszkolnych, z czynszów mieszkaniowych, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US oraz z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach gminnych.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** – kwota **521 303,32 zł**, pochodzić będzie m.in. z:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej 15 000,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na: opłacane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 22 000,00 zł, zasiłki okresowe, zasiłki celowe 4 000,00 zł, zasiłki stałe 266 500,00 zł, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 75 100,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 58 133,00 zł, usługi opiekuńcze 3 344,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i celowych 12 500,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych 1 000,00 zł,
- wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 700,00 zł,
- odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 000,00 zł,
- odpłatności za pobyt w dziennym domu seniora 50 000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 26,32 zł,

**W dziale 855 „Rodzina”** – kwota **2 947 976,00 zł**, pochodzić będzie m. in. z:

- dotacji celowej na finansowanie świadczeń rodzinnych 2 843 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 28 000,00 zł,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych 1 900,00 zł,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 51 200,00 zł,
- wpływów związanych z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa z tytułu naliczania i odprowadzania składek do ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych do US 112,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 3 000,00 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 20 500,00 zł.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – kwota **6 763 000,00 zł**, pochodzić będzie z:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 700 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia 8 000,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat 5 000,00 zł
- wpływów za korzystanie ze środowiska 50 000,00 zł.

**Dochody majątkowe:**

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”** – kwota **4 747 671,34 zł**, pochodzić będzie z:

- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację budowy sieci wodociągowej na terenie Gminy 740 192,07 zł,
- dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 4 007 479,27 zł.

**W dziale 600 „Transport i łączność”** – kwota **15 170 992,20 zł**, pochodzić będzie z:

- dofinansowania realizacji projektu pn. „Zeroemisyjne autobusy dla Gminy Michałowice” 2 398 807,00 zł,
- dofinansowania realizacji projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych -etap III 3 003 142,27 zł,
- dofinansowania realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT WOF poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź” z UE 9 327 413,50 zł oraz budżetu państwa 441 629,43 zł.

**w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”** - kwota **254 000,00 zł**, pochodzić będzie z:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 000,00 zł,
- ze sprzedaży działek gminnych 250 000,00 zł.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna”** – kwota **2 485 100,09 zł**, pochodzić będzie z dotacji celowej na zadanie pn. „Budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Regułach”.

**w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** – kwota **103 872,00 zł** i pochodzić będzie z dotacji celowej na zadanie pn. „Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań jakości powietrza”.

Tabela nr 1a przedstawia dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Zaplanowane wydatki budżetowe wynoszą **230 617 157,20 zł**, w tym: wydatki bieżące **156 585 372,57 zł**, co stanowi 67,90% wydatków ogółem a wydatki majątkowe **74 031 784,63 zł**, co stanowi 32,10% wydatków ogółem.

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki gminy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe sporządzone w układzie klasyfikacji budżetowej.

**W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 22 023 671,34 zł**, z czego przeznacza się:

9 841 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 4 500,00 zł na rzecz izb rolniczych (2% planowanych wpływów z podatku rolnego);
- 2 785 700,00 zł na wydatki związane z konserwacją stacji uzdatniania wody, utrzymaniem i konserwacją sieci wodociągowej, opłatami za energię i pobór wody;
- 7 050 800,00 zł na wydatki związane z konserwacją sieci kanalizacyjnej, opłatami za zrzut ścieków – MPWiK;

12 182 671,34 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 600 „Transport i łączność” – 34 403 013,20 zł**, z czego przeznacza się:

6 581 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 1 680 000,00 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego,
- 290 000,00 zł na organizację powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich.
- 17 000,00 zł na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie dróg powiatowych,
- 3 632 000,00 zł na utrzymanie dróg publicznych gminnych,
- 189 000,00 zł na funkcjonowanie systemów rowerów publicznych;
- 773 000,00 zł na usuwanie awarii i konserwację urzędzeń odwadniających;

27 822 013,20 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 4 345 500,00 zł**, z czego przeznacza się:

2 045 500,00 zł na wydatki bieżące, w tym:

- 508 000,00 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami,
- 1 400 000,00 zł na wypłacenie odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy,
- 137 500,00 zł na obsługę i remonty budynków mieszkalnych,

2 300 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 710 „Działalność usługowa” – 300 000,00 zł**, z czego przeznacza się na wydatki bieżące związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

**W dziale 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” – 90 000,00 zł** z przeznaczeniem na stypendia im Jana Pawła II dla studentów.

**W dziale 750 „Administracja publiczna” – 23 985 295,50 zł**, z czego przeznacza się:

23 590 295,50 zł na wydatki bieżące w tym:

- 394 130,00 zł na wydatki płacowe i pochodne związane z realizacją zadań zleconych,
- 527 900,00 zł na wydatki rady gminy, w tym diety dla radnych 437 000,00 zł,
- 18 046 587,00 zł na funkcjonowanie urzędu gminy w tym: na wydatki płacowe i pochodne 13 092 861,00 zł, na wydatki rzeczowe 4 931 726,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000,00 zł,
- 2 358 380,00 zł na wydatki związane z promocją gminy, przeznaczone na organizację dni Gminy Michałowice, koncertów, obchodów rocznicowych w tym przede wszystkim uroczystości patriotycznych związanych z rocznicami Powstania Warszawskiego i Świętem Niepodległości, biegów „Lasy nad Utratą”, zajęć „Aktywne Wakacje” oraz innych imprez okolicznościowych, promocyjno-kulturalnych i promocyjno-sportowych wynikających z bieżących potrzeb a także na wydawanie biuletynu informacji lokalnej i zakup artykułów i publikacji promocyjnych z herbem gminy, gmina w swoich działaniach promocyjnych zmierza do kreowania wizerunku miejsca przyjaznego do mieszkania i wypoczynku,
- 48 300,00 zł na wydatki związane z realizacją projektu pn. „Cyfrowa Gmina- PPGR”,
- 1 877 174,00 zł na funkcjonowanie centrum usług wspólnych w tym: wydatki płacowe i pochodne 1 626 300,00 zł, na wydatki rzeczowe 248 874,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 zł,
- 337 824,50 zł na pozostałą działalność, w tym diety dla sołtysów 144 000,00 zł, wydatki związane z uiszczaniem składek członkowskich 118 000,00 zł, współpracę z gminą włoską 75 824,50 zł,

395 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 3 558,00 zł** na wydatki bieżące, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 1 283 000,00 zł**, z czego przeznacza się:

876 000,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 200 000,00 zł na dofinansowanie służb ponadnormatywnych Policji w Regułach,



- 568 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej,
  - 18 000,00 zł na wydatki związane z zakupem i konserwacją sprzętu obrony cywilnej, organizacją szkolenia obronnego,
  - 5 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
  - 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
  - 35 000,00 zł na konserwację i wykonanie dodatkowych punktów monitoringu gminnego;
- 407 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” – 600 000,00 zł** przeznacza się na spłatę odsetek od zaciągniętych długoterminowych pożyczek na rynku krajowym.

**W dziale 758 „Różne rozliczenia” – 10 786 312,00 zł** z czego przeznacza się:

- 9 486 312,00 zł wpłata do budżetu państwa określona przez Ministra Finansów,
- 1 300 000,00 zł na obowiązkowe rezerwy, w tym rezerwa ogólna 826 041,00 zł, rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego 473 959,00 zł.

**W dziale 801 „Oświata i wychowanie” – 81 412 032,02 zł** z czego przeznacza się:

63 371 032,02 zł na wydatki bieżące w tym:

- szkoły podstawowe - 33 165 941,02 zł na utrzymanie szkół podstawowych i obejmowały wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem 3 szkół podstawowych w tym: umowy zlecenia na prowadzenie zajęć podczas ferii zimowych, zajęcia sportowe i szachowe, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, prenumeraty, materiałów medycznych i stomatologicznych, tonerów do drukarek, środków do konserwacji i napraw oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, pełnienie obowiązków RODO, prowadzenie zajęć podczas wakacji, przeglądy budowlane, p.poż. i elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, opłaty za basen, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń oraz remonty w budynkach szkolnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet), wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
- *oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 1 826 676,00 zł na wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych oraz niezbędnego

wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz wydatki przekazywane na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;

- *przedszkola niepubliczne* – 6 445 843,00 zł na dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- *przedszkola publiczne* – 6 922 874,00 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach, zakup środków czystości, materiałów biurowych i piśmiennych, tonerów do drukarek, środków do konserwacji i napraw oraz niezbędnego wyposażenia do sal, sprzętu kuchennego, zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług zdrowotnych, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, odpadów kuchennych, opłaty za ścieki, najem urządzeń do dystrybucji wody, monitoring obiektów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, kominiarskie, pełnienie obowiązków RODO, przeglądy budowlane, p.poż. i elektryczne, aktualizacja programów komputerowych, niezbędne naprawy i konserwacja sprzętu i urządzeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne (telefon i internet), wydatki na podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników;
- *inne formy wychowania przedszkolnego* – 657 121,00 zł na dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych na terenie innych gmin do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy oraz dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych niepublicznych działających na terenie naszej gminy;
- *światlice szkolne* – 2 906 284,00 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe, które obejmowały między innymi: zakup materiałów biurowych i piśmiennych, wody dla dzieci, pomocy dydaktycznych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- *dowożenie uczniów* – 675 000,00 zł na wydatki związane z dowozem dzieci do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych;
- *licea ogólnokształcące* – 3 647 023,00 zł na wydatki płacowe wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe w tym: zakup środków czystościowych, materiałów biurowych i piśmiennych, druków oraz niezbędnego wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pozostałe koszty usług w tym: wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, monitoring obiektów, przeglądy budowlane, p. poż. i elektryczne, wydatki na podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – 197 475,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na organizację szkoleń, kursów oraz dofinansowanie do studiów dla nauczycieli;
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego* – 3 396 740,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem dzieci do oddziałów przedszkolnych przy szkołach, przedszkoli i punktów przedszkolnych, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 2 432 430,00 zł na wydatki związane z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach podstawowych,
- *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceum ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia* – 15 560,00 zł na wydatki związane z organizacją nauki na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w liceum ogólnokształcącym,
- *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – 5 400,00 zł kwota zaplanowana została z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, którzy w trakcie trwania roku szkolnego zostaną przyjęci do naszych szkół;
- *pozostała działalność* – 1 076 665,00 zł na wydatki z przeznaczeniem na wypłatę pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z poszczególnych szkół, nagrody wójta dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i nagrody dyrektorów za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla administracji i obsługi, na wypłatę umów zleceń dla ekspertów, którzy uczestniczą w komisjach na awanse nauczycielskie oraz wydatki związane z projektem unijnym „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

18 041 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 851 „Ochrona zdrowia” – 2 374 310,00 zł** z czego przeznacza się 1 374 310,00 zł na wydatki bieżące w tym:

- 205 600,00 zł na usługi remontowe i ubezpieczenia przychodni lekarskich,

- 8 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży z zakresu zwalczania narkomanii,
- 602 000,00 zł na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli i pracowników służby zdrowia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 508 710,00 zł na promocję zdrowia-szczepienia ochronne,
- 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

1 000 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 852 „Pomoc społeczna” – 9 082 396,09 zł** z czego przeznaczają się 6 347 296,00 na wydatki bieżące w tym:

- 555 000,00 zł na opłaty za domy pomocy społecznej dla osób z terenu gminy,
- 12 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla psychologa – specjalisty ds. przemocy w rodzinie, zakup materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz na szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego,
- 29 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- 538 752,00 zł na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 11 600,00 zł na dodatki mieszkaniowe,
- 338 250,00 zł na zasiłki stałe,
- 3 232 296,00 ośrodek pomocy społecznej w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 854 628,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 650,00 zł, wydatki rzeczowe 373 018,00 zł,
- 80 000,00 zł na wydatki osobowe i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z jednostkami specjalistycznego poradnictwa, mieszkań chronionych i ośrodków interwencji kryzysowej;
- 456 683,00 zł na wydatki osobowe i składki od nich naliczane oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem usług opiekuńczych u osób starszych,
- 158 140,00 zł na zakup posiłków i żywności w ramach programu rządowego posiłek w szkole i w domu,
- 935 575,00 zł na świadczenia społeczne, na wydatki Dziennego Domu „Senior Plus” w Komorowie, utrzymanie pomieszczeń GOPS w Nowej Wsi i w Opaczy-Kolonii,

2 735 100,09 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 713 135,00 zł** z czego przeznaczają się na:

- 443 520,00 zł na wydatki związane z uczęszczaniem do przedszkoli i punktów przedszkolnych dzieci posiadających orzeczenia o wczesnym wspomaganie rozwoju,
- 26 115,00 zł na wydatki związane z wymianą młodzieży z Liceum w Komorowie,
- 29 900,00 zł na pomoc materialną dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej w formie stypendiów i zasiłków szkolnych,
- 213 600,00 zł na pomoc materialną dla uczniów za osiągnięcia naukowe i sportowe oraz nagrody za wybitne osiągnięcia edukacyjne i artystyczne.

**W dziale 855 „Rodzina” – 4 455 219,00 zł** przeznaczają się na wydatki:

- 3 200,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczenia wychowawcze w ramach programu Rodzina 500 Plus wraz z odsetkami,
- 3 395 845,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 234,00 zł na realizację zadania dot. Karty Dużej Rodziny,
- 221 428,00 zł na realizację zadań związanych ze wsparciem rodziny,
- 14 400,00 zł na opiekę i wychowanie dzieci z terenu gminy, które umieszczono w rodzinach zastępczych,
- 28 112,00 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 792 000,00 zł na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

**W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 19 720 250,40 zł**, z czego przeznaczają się: 17 561 250,40 zł na wydatki bieżące w tym:

- 9 025 750,40 zł przeznaczają się na gospodarkę odpadami komunalnymi w tym na usługi związane z odbiorem odpadów 8 500 000,00 zł, obsługę administracyjną - wydatki płacowe i pochodne 329 930,40 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 820,00 zł, utrzymanie PSZOK 160 000,00 zł, edukację ekologiczną w zakresie odbioru odpadów 30 000,00 zł,
- 1 070 000,00 zł przeznaczają się na roboty porządkowe na terenie gminy,
- 3 079 500,00 zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy,
- 382 000,00 zł na wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu w tym na dofinansowanie kosztów zmiany ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe (proekologiczne) 315 000,00 zł,

- 218 000,00 zł na zabezpieczenie opieki nad zwierzętami, na usługi weterynaryjne, utylizację padłych zwierząt i zakup karmy dla zwierząt,
- 2 445 000,00 zł na zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego i usługi remontowe,
- 190 000,00 zł na opłaty ustalane przez Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie za usługi wodne z zakresu korzystania wód,
- 50 000,00 zł na wydatki związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 300 000,00 zł na dofinansowanie kosztów zakupu kompostowników,
- 751 000,00 zł na pozostałą działalność w tym na zakup i remont dekoracji świątecznych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych i choinek, opracowanie ekspertyz z zakresu ochrony środowiska,
- 50 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

2 159 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 11 287 281,03 zł, z czego przeznaczają się:**

4 667 281,03 zł na wydatki bieżące w tym:

- 710 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 1 351 900,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem gminnych świetlic wiejskich w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 256 000,00 zł i na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem świetlic 1 095 900,00zł,
- 1 568 010,00 zł na działalność statutową samorządowych jednostek kultury,
- 145 100,00 zł na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami oraz na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej,
- 892 271,03 zł na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich i środków finansowych przeznaczonych na działalność osiedli,

6 620 000,00 zł na wydatki majątkowe, wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

**W dziale 926 „Kultura fizyczna” – 3 752 183,62 zł z czego przeznaczają się**

3 382 183,62 zł na wydatki bieżące w tym:

- 2 397 000,00 zł na utrzymanie stref rekreacji, placów zabaw oraz boiska Orlik 2012,

- 650 000,00 zł na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- 100 000,00 zł na stypendia sportowe dla uczniów,
- 235 183,62 zł na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszy sołeckich i środków finansowych przeznaczonych na działalność zarządów osiedli,

370 000,00 zł na wydatki majątkowe wykazane w tabeli nr 2b do uchwały budżetowej.

W wydatkach budżetu gminy na 2023 rok zostały ujęte zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. Kwota budżetu obywatelskiego wynosi 485 280,00 zł.

Nazwy zadań z kwotami wydatków zostały przedstawione w wykazie:

Lp.	dział/rozdział/§	kwota planu	nazwa zadania	nazwa referatu
1	900 90004 4300	16 500,00 zł	BO - „Ptasia Aleja” – zapewnienie miejsc gniazdowania ptaków w alei Jana Pawła II w Komorowie	OŚ
2	750 75075 4300	45 900,00 zł	BO - Zajęcia sportowe z piłki koszykowej dla dzieci w Michałowicach	KS
3	750 75075 4300	28 000,00 zł	BO - Plenerowe koncerty w parku w Regułach	KS
4	750 75075 4300	39 000,00 zł	BO - Tanecznym krokiem przez świat- terapia tańcem. Nauka popularnych tańców świata solo w Granicy	KS
5	926 92601 4270	157 000,00 zł	BO - Opalowanie części linii brzegowej oczka wodnego z wykonaniem ścieżki i barierek drewnianych w Sokołowie	GK
6	600 60016 4270	6 000,00 zł	BO - Tabliczki na ścieżkach spacerowych i pieszo-rowerowych tzw. spacerowy BON-TON w Pęcicach	GK
7	921 92105 6050	130 000,00 zł	BO- Posąg Ignacego Jana Paderewskiego na placu jego imienia w Komorowie	IR
8	600 60022 4300	5 000,00 zł	BO - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Regułach	GK
9	600 60022 4300	5 000,00 zł	BO - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Michałowicach	GK
10	750 75075 4300	26 000,00 zł	BO - „Namalować świat” – nauka rysunku i malarstwa – terapia malowaniem w Granicy	KS
11	750 75075 4300	26 880,00 zł	BO - „Italia zawsze pasjonująca” – poznajemy jej bogactwa poprzez język - kurs w Komorowie	KS
	<b>razem</b>	<b>485 280,00</b>	<b>X</b>	

## **BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Tabela nr 2a do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W tabeli zostały wymienione tytuły projektów z planowanymi nakładami finansowymi na realizację poszczególnych zadań wraz ze wskazaniem źródeł finansowania.

## **PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Tabela nr 2b do uchwały budżetowej przedstawia wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych o charakterze rocznym oraz zadania inwestycyjne zaplanowane w horyzoncie wieloletnim oznaczone literą „P”, stanowiące istotny element Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wpisane w tabelę zadania stanowią m. in. zapotrzebowanie na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej oraz rozbudowę i budowę infrastruktury oświatowej i kulturalnej gminy. Przedstawione wydatki majątkowe w znacznym stopniu będą zaspakajać potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju infrastruktury na terenie gminy.

## **PRZYCHODY BUDŻETU**

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej określa przychody i rozchody budżetu gminy.

Przychody budżetu zostały określone w wysokości 47 326 517,02 zł, w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na rynku krajowym w kwocie 16 897 000,00 zł i z niewykorzystanej w 2022 roku nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 30 429 517,02 zł.

Rozchody budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

## **GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2022-2025**

Tabela Nr 4 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na działalność profilaktyczną i edukacyjną dla dzieci i młodzieży w ramach Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 – 2025.

## **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Tabela nr 5 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska.



## **PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Tabela nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki na przedsięwzięcia realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego, wyodrębnionego w budżecie gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy. Środki funduszu zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy służących poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa.

## **DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE**

Tabela nr 7 do uchwały budżetowej przedstawia dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. Planowane wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są wyższe od pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XLI/447/2022 Rady Gminy Michałowice z dnia 29 marca 2022 r. pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi będzie sfinansowane z dochodów własnych gminy.

## **DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej przedstawia dotacje udzielane z budżetu gminy dla wymienionych podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych.

## **DOCHODY SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej określa dochody samorządowych jednostek budżetowych gminy i wydatków nimi finansowanych.

Uchwałą Nr XVIII/216/2016 Rady Gminy Michałowice z dnia 24 listopada 2016 r. ze zmianami w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe zostały stworzone warunki do funkcjonowania dochodów przez jednostki oświatowe.

W projekcie planów finansowych szkół i przedszkoli na 2023 rok planowane dochody będą uzyskiwane ze świadczenia usług edukacyjnych, wynajem sal gimnastycznych i lekcyjnych, boisk szkolnych na prowadzenie różnego rodzaju zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz wpłat za żywienie dzieci w gminnych przedszkolach.

Planowane wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych zasilać będą budżety szkół:

### **- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach:**

planowane dochody w kwocie 150 000,00 zł, wydatkowane będą między innymi na zakup usług świadczonych na rzecz szkoły m.in. rozszerzenie kontroli dostępu o dodatkowe pomieszczenia,

montaż rolet w nowych oknach, wymianę oznakowania pomieszczeń szkoły, malowanie pokoi administracyjnych i pomieszczeń gospodarczych oraz ich doposażenie, zakup innych usług wg bieżących potrzeb szkoły, zostaną zakupione pomoce dydaktyczne.

Środki zostaną również przeznaczone na naprawę i konserwację architektury ogrodowej, wymianę desek w ławkach, koszach, konserwację części metalowych zarówno w budynku szkolnym jak i na zewnątrz i na zakup pomocy dydaktycznych;

**- w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Dąbrowskiej w Komorowie:**

planowane dochody w kwocie 93 500,00 zł, wydatkowane będą między innymi na wyposażenie sal lekcyjnych w nowe meble, zakup pomocy dydaktycznych, nagłośnienie imprez szkolnych, dowóz uczniów na zawody, koncerty muzyki klasycznej dla uczniów, zakupy i usługi związane z organizacją obchodów 100-lecie szkoły;

**- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi:**

planowane dochody w kwocie 85 500 zł, wydatkowane będą między innymi na zakup pomocy dydaktycznych, komputerów, projektorów, usług transportowych na zawody sportowe i konkursy;

**- w Gminnym Przedszkolu w Michałowicach**

planowane dochody w kwocie 526 800,00 zł, uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu - dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 225;

**- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi** w przedszkolu gminnym planowane dochody w kwocie 180 300,00 zł, uzyskane będą z wpłat rodziców za żywienie dzieci w przedszkolu - dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł, planowana liczba dzieci 70.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I WIERZYTELNOŚCI FINANSOWYCH GMINY MICHAŁOWICE**

Załączona informacja do budżetu o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy przedstawia wierzytelności gminy z wyszczególnieniem tytułów, których termin płatności przypada na dany rok budżetowy ze wskazaniem podjętych działań zmierzających do ich wyegzekwowania.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

Załączona informacja do budżetu o stanie mienia komunalnego przedstawia wielkość i charakter mienia komunalnego w rozbiciu na sposób użytkowania oraz przeznaczenia gruntów.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
 GMINY MICHAŁOWICE  
 na dzień 30.09.2022 r.

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, innych niż własność praw majątkowych.

Obręb ewidencyjny	Prawo własności bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych [ha]	Grunty przekazane w dzierżawę, najem (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	5,6173	0,2602
Komorów-Osiedle	2,5067	0,2486
Komorów-Wieś	7,1796	0,3775
Michałowice-Osiedle	17,8694	0,0558
Michałowice-Wieś	0,0088	-
Nowa Wieś	1,0176	-
Opacz-Kolonia	0,4462	0,0103
Opacz Mała	0,0375	-
Pęcice	1,7429	0,0206
Pęcice Małe	0,7278	-
Reguły	29,1611	-
Sokołów		0,6153
Suchy Las	0,0144	
Razem	66,3293	1,5883

Obręb ewidencyjny	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty stanowiące drogi będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [ha]
Granica	-	-
Komorów-Osiedle	0,0715	0,0061
Komorów-Wieś	0,0840	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	-	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	-
Pęcice Małe	-	-
Reguły	-	-
Sokołów	-	-
Suchy Las	-	-
Razem	0,1555	0,0061

Obręb ewidencyjny	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste [ha]	Grunty przekazane w użytkowanie [ha]
Granica	-	9,0100
Komorów-Osiedle	1,2642	0,1054
Komorów-Wieś	-	38,8581
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	-	-
Nowa Wieś	0,4705	-
Opacz-Kolonia	-	-
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	-
Pęcice Małe	-	-
Reguły	1,9883	0,7980
Sokołów	-	0,1600
Suchy Las	-	-
Razem	3,7230	48,9315

Obręb ewidencyjny	Grunty będące samoistnym posiadaniem, (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]	Grunty w użytkowaniu i dzierżawie Gminy (z wyłączeniem gruntów zajętych pod drogi) [ha]
Granica	0,0400	8,5700
Komorów-Osiedle	0,3081	0,2494
Komorów-Wieś	0,1100	-
Michałowice-Osiedle	-	-
Michałowice-Wieś	11,0000	-
Nowa Wieś	0,3300	2,4710
Opacz-Kolonia	0,0200	0,2100
Opacz Mała	-	-
Pęcice	-	0,1300
Pęcice Małe	-	-
Reguły	0,5059	-
Sokołów	-	1,0300
Suchy Las	-	0,1500
Razem	12,3140	12,8104

Obręb ewidencyjny	Grunty stanowiące własność Gminy Michałowice zajęte pod drogi [ha]	Grunty w samoistnym posiadaniu zajęte pod drogi [ha]
Granica	8,2814	2,6034
Komorów-Osiedle	21,5089	5,1928
Komorów-Wieś	9,0948	4,1712
Michałowice-Osiedle	6,3060	21,4887
Michałowice-Wieś	8,1428	1,2289
Nowa Wieś	5,8047	2,4346
Opacz-Kolonia	9,1681	2,9034
Opacz Mała	2,3713	0,6650
Pęcice	4,4335	3,9407
Pęcice Małe	3,5140	1,4816
Reguły	21,4171	4,6679
Sokołów	6,8044	1,2680
Suchy Las	0,8203	0,2095
<b>Razem</b>	<b>107,6673</b>	<b>52,2557</b>

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego.

Wyszczególnienie	Powierzchnia [ha]
Grunty przejęte z mocy prawa pod drogi na podstawie MPZP	0,3283
Grunty nabyte pod drogi na podstawie decyzji zezwalającej na realizacji inwestycji drogowej	0,3987
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,3278
Grunty nieodpłatnie przekazane na rzecz Gminy na podstawie aktów notarialnych	0,1231
Grunty nabyte w egzekucji komorniczej	0,0908
Grunty nabyte pod drogi publiczne	0,6227
Grunty nabyte w drodze komunalizacji niebędące drogami	0,3800

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania.

Wyszczególnienie	Planowane dochody na rok 2022 r.	Dochody uzyskane na dzień 30.09.2022 r
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	100 000,00	0,00 zł
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności	7 917,00 zł	14 263,17zł
Wpływy z tytułu zarządu, użytkowania i służebności	15 000,00 zł	17254,07 zł
Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	267 251 zł	13 118,53 zł
Inne (dzierżawy, najem)	1 008 400 zł	652 248,03 zł
Wpływy z tytułu naliczenia opłaty adiacenckiej	0 zł	195 947,82 zł

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Opis mienia wg. grup rodzajowych	Jednostki miary	Ilość
Budynki mieszkalne	szt. bud.	11
Budynki niemieszkalne	szt. bud.	19
Lokale niemieszkalne	szt.	1
Lokale użytkowe	szt.	10
Obiekty przedszkolne	szt. bud.	2
Obiekty szkolne	szt. bud.	6
Obiekty kulturalne	szt.	2
Zbiornik wodny	szt.	2
Obiekty służby zdrowia	szt.	2

**Informacja o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych Gminy Michałowice**

Lp.	Tytuły zobowiązań finansowych	wierzytelności	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2		3	4	5	6
I	<b>Zobowiązania finansowe na dzień 30-09-2022 r.</b>		<b>0,00</b>		Gmina nie posiada zobowiązań dłużnych	
II	<b>Należności gminy na dzień 30-09-2022 r. z tytułu dochodów budżetowych:</b>		<b>12 494 525</b>			
1	z podatku od nieruchomości		<b>8 600 091</b>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
2	z podatku rolnego		<b>49 987</b>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
3	z podatku leśnego		<b>2 308</b>	15-03; 15-05; 15-09; 15-11	należności bieżące, na kwoty zaległe wysłano upomnienia	
4	z podatku od środków transportowych		<b>33 858</b>	15-02; 15-09	wystawiono decyzje, wysłano upomnienia	
5	realizowanych przez urzędy skarbowe		<b>324 578</b>	wg sprawozdań	egzekucja należności przez urzędy skarbowe	
6	z opłat za odbiór odpadów komunalnych		<b>1 084 059</b>	miesięcznie wg deklaracji	należności bieżące, na opłaty zaległe wystawiono upomnienia	
7	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych		<b>47 899</b>		wysłano upomnienia	
8	za pobór wody i zrzut ścieków		<b>850 965</b>	14 dni od daty otrzymania faktury	należności bieżące, na opłaty zaległe wysłano wezwania do zapłaty	
9	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu poboru wody i za zrzut ścieków		<b>41 585</b>		wysłano wezwanie do zapłaty	
10	z czynszów mieszkaniowych		<b>3 363</b>	miesięcznie wg umów	wysłano wezwanie do zapłaty	

Lp.	Tytuły zobowiązań finansowych	wierzytelności	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2		3	4	5	6
11	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów mieszkaniowych		30		wysłano wezwanie do zapłaty	
12	z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		42 689		należność rozłożona na raty	
13	z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych - działania antysmogowe		5 000		wysłano wezwanie do zapłaty	
14	z najmu i dzierżawy składników majątkowych		94 570		wysłano wezwania do zapłaty oraz skierowano sprawę do sądu w celu zawarcia ugody	
15	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		524		wysłano wezwania do zapłaty	
16	odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat		145 347		wysłano upomnienia	
17	z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		2 132		należności bieżące	
18	za zajęcie pasa drogowego		91 700		należności bieżące	
19	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zajęcia pasa drogowego		4 523		wysłano wezwania do zapłaty	
20	z najmu pomieszczeń urzędu		13 909		należności bieżące	
21	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		203		należności bieżące	
22	z rozliczenia zasiłków z lat ubiegłych stałych i celowych zwrotnych		5 497		wysłano pismo o zwrot należności	



Lp.	Tytuły zobowiązań finansowych wierzycelności	Kwota w złotych	Termin płatności	Podjęte działania zmierzające do ich wyegzekwowania	Przyczyny nieściągalności
1	2	3	4	5	6
23	z odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	3 651	miesięcznie wg umów	należności bieżące	
24	z odpłatności za pobyt Dziennego Domu Seniora	3 644	miesięcznie wg umów	należności bieżące	
25	z odpłatności za usługi opiekuńcze	2 305	miesięcznie wg decyzji	należności bieżące	
26	zwroty od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	77 046		wystąpiono do komornika skarbowego o egzekucję należności	
27	zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	943 520		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności	
28	z tytułu kosztów sądowych	15672		wysłano wezwania do zapłaty	
29	z tytułu świadczeń wychowawczych	2505		wystąpiono do komornika sądowego o egzekucję należności	
30	z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej	142		wysłano wezwania do zapłaty	
31	z tytułu naliczonych kar pieniężnych	1143		wysłano wezwania do zapłaty	
32	z tytułu naliczonych kosztów egzekucyjnych	80		wysłano wezwania do zapłaty	