

UCHWAŁA NR LVI/329/2022
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 poz. 559 ze zm.) oraz art.89, 211, art. 212, art.214, art. 215, art. 217 ust.1 i 2 pkt 2 , art. 218-222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, art 264. ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.poz.1634) oraz art. 111 pkt 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz.583), **Rada Miasta i Gminy w Międzylesiu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 43 310 689 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49 464 007 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu, który wynosi 6 153 318 zł i zostanie sfinansowany przychodami, w tym: 3 264 900 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 2 888 418 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu.

2. Przychody budżetu w wysokości 6 153 318 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 50 000 zł.

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 83 000 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 200 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 190 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 13. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 7. Ustala się dochody w wysokości 2 101 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 101 000 zł na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. Ustala się wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w kwocie 192 167,62 zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu: przychody 4 349 000 zł, koszty 4 349 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 546 600 zł; wydatki 546 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Dotacje udzielone z budżetu gminy w wysokości 3 458 558 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8, w tym:

1. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 388 420 zł,

2) z tytułu dopłaty do gospodarowania świetlicami wiejskimi w kwocie 71 993 zł,

3) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 226 600 zł,

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 112 415zł.

3. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 1 359 800 zł,

4. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 299 730 zł.

§ 11. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 463 406,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Ustala się dochody w wysokości 15 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 15 000 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł;

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian w zakresie rzeczowym zadań i wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy, w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza do: dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym do dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

§ 15. Inne postanowienia:

1. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,

2. uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gmin.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzyzlesie.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Międzyzlesie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Międzyzlesiu

Jerzy Marcinek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/329/2022
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
630			Turystyka	8 437,50
			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	8 437,50
	63095		Pozostała działalność	8 437,50
			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	8 437,50
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 437,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 215,00
			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	401 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 545,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	490,00
		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	378 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 080,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 100,00
750			Administracja publiczna	220 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 365,00
			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	67 365,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 260,00
			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	76 260,00
	75095		Pozostała działalność	76 430,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		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	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	43 930,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 490,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 360 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 000,00

			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	44 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 242 632,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 886 804,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	32 294,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	310 116,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 418,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 821 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 459 893,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 645,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 565,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	132 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	616 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	473 830,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 760,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 778 346,00

			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	3 702 436,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 910,00
758			Różne rozliczenia	13 761 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 440 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 440 905,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 047 024,00
			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	7 047 024,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	273 310,00
			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	273 310,00
801			Oświata i wychowanie	214 482,00
			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	73 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 950,00
	80104		Przedszkola	140 332,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 332,00
852			Pomoc społeczna	663 500,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	301 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	301 500,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 900,00
855			Rodzina	2 130 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 981 668,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 954 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 668,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	107 040,00
			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	70 400,00
		0830	Wpływy z usług	36 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 163 050,00
			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	2 118 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 101 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 622,00
			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	220 622,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	187 472,00
			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	187 472,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	187 472,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 150,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 150,00
926			Kultura fizyczna	94 465,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	94 465,00
			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	94 465,00
bieżące razem:				29 251 576,50
			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	303 009,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 952,00
			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	734 952,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	734 952,00
			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	734 952,00
		6208	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	734 952,00
600			Transport i łączność	2 294 110,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 294 110,00
			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	107 640,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 186 470,00
630			Turystyka	126 562,50

			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	126 562,50
	63095		Pozostała działalność	126 562,50
			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	126 562,50
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	126 562,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 467 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 367 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 365 822,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 479 270,00
			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	1 479 270,00
	80101		Szkoły podstawowe	255 767,00
			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	255 767,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	255 767,00
	80104		Przedszkola	1 223 503,00
			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	1 223 503,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 223 503,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 956,00
			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	1 368 956,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 368 956,00
			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	1 368 956,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 368 956,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
926			Kultura fizyczna	4 628 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 628 190,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	381 990,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 200,00
majątkowe razem:				14 059 112,50
			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	3 709 740,50
Ogółem:				43 310 689,00
			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	4 012 750,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/329/2022
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki budżetu gminy 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	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	989 835,25	63 850,00	63 850,00	0,00	63 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 985,25	925 985,25	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	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	21 930,00	21 930,00	21 930,00	0,00	21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lżby rolnicze	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	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	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	9 920,00	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	918 985,25	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 985,25	913 985,25	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 985,25	885 985,25	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 167 128,23	919 538,23	619 538,23	0,00	619 538,23	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 247 590,00	4 247 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 060 323,00	310 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 323,00	10 323,00	10 323,00	0,00	10 323,00	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 026 805,23	529 215,23	529 215,23	0,00	529 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 497 590,00	3 497 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	229 215,23	229 215,23	229 215,23	0,00	229 215,23	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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 120,00	1 311 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 186 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 470,00	2 186 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	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
630			Turystyka	86 059,55	86 059,55	80 059,55	4 500,00	75 559,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 500,00	42 500,00	42 500,00	4 500,00	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
		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
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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
	63095		Pozostała działalność	43 559,55	43 559,55	37 559,55	0,00	37 559,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 559,55	4 559,55	4 559,55	0,00	4 559,55	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	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	604 624,25	594 124,25	133 711,25	0,00	133 711,25	460 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 204,25	205 704,25	133 711,25	0,00	133 711,25	71 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 993,00	71 993,00	0,00	0,00	0,00	71 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 521,25	80 521,25	80 521,25	0,00	80 521,25	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	12 190,00	12 190,00	12 190,00	0,00	12 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 420,00	388 420,00	0,00	0,00	0,00	388 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	388 420,00	388 420,00	0,00	0,00	0,00	388 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	6 468 665,00	5 848 665,00	5 618 265,00	4 438 850,00	1 179 415,00	0,00	230 400,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 365,00	67 365,00	67 365,00	65 700,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	48 750,00	48 750,00	48 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 625,00	9 625,00	9 625,00	9 625,00	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	1 325,00	1 325,00	1 325,00	1 325,00	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	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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)	184 000,00	184 000,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 400,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 003 160,00	5 003 160,00	4 985 160,00	4 338 150,00	647 010,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 360 930,00	3 360 930,00	3 360 930,00	3 360 930,00	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	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00	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	640 450,00	640 450,00	640 450,00	640 450,00	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	88 320,00	88 320,00	88 320,00	88 320,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 710,00	249 710,00	249 710,00	0,00	249 710,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	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
		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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	5 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	999 140,00	379 140,00	329 140,00	30 000,00	299 140,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 050,00	31 050,00	31 050,00	0,00	31 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 590,00	61 590,00	61 590,00	0,00	61 590,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 322,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 322,00	168,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	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	27,00	27,00	27,00	27,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 700,00	436 700,00	374 700,00	57 400,00	317 300,00	2 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	622 300,00	422 300,00	362 300,00	57 400,00	304 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 900,00	159 900,00	159 900,00	0,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	14 400,00	14 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 622 961,00	12 604 461,00	12 244 683,00	9 730 348,00	2 514 335,00	0,00	359 778,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 686 631,00	7 672 631,00	7 413 066,00	6 196 751,00	1 216 315,00	0,00	259 565,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 565,00	259 565,00	0,00	0,00	0,00	259 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 417,00	1 057 417,00	1 057 417,00	1 057 417,00	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	83 971,00	83 971,00	83 971,00	83 971,00	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	916 632,00	916 632,00	916 632,00	916 632,00	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	132 715,00	132 715,00	132 715,00	132 715,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4260	Zakup energii	554 000,00	554 000,00	554 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 679,00	83 679,00	83 679,00	0,00	83 679,00	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	11 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 636,00	251 636,00	251 636,00	0,00	251 636,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 653 687,00	3 653 687,00	3 653 687,00	3 653 687,00	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	325 529,00	325 529,00	325 529,00	325 529,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 841 672,00	2 841 672,00	2 778 128,00	2 075 142,00	702 986,00	0,00	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 544,00	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 605,00	662 605,00	662 605,00	662 605,00	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	49 755,00	49 755,00	49 755,00	49 755,00	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	301 450,00	301 450,00	301 450,00	301 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 107,00	35 107,00	35 107,00	35 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	249 332,00	249 332,00	249 332,00	0,00	249 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 815,00	33 815,00	33 815,00	0,00	33 815,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	32 800,00	32 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	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	81 589,00	81 589,00	81 589,00	0,00	81 589,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	953 799,00	953 799,00	953 799,00	953 799,00	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	67 926,00	67 926,00	67 926,00	67 926,00	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	684 465,00	684 465,00	654 496,00	634 398,00	20 098,00	0,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 969,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 881,00	92 881,00	92 881,00	92 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 285,00	7 285,00	7 285,00	7 285,00	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	20 098,00	20 098,00	20 098,00	0,00	20 098,00	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	494 708,00	494 708,00	494 708,00	494 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 524,00	39 524,00	39 524,00	39 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 000,00	537 000,00	537 000,00	22 000,00	515 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 646,00	18 646,00	18 646,00	0,00	18 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 646,00	12 646,00	12 646,00	0,00	12 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	557 607,00	557 607,00	555 407,00	534 076,00	21 331,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 596,00	425 596,00	425 596,00	425 596,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 398,00	31 398,00	31 398,00	31 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 622,00	70 622,00	70 622,00	70 622,00	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	6 460,00	6 460,00	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 581,00	13 581,00	13 581,00	0,00	13 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	91 326,00	91 326,00	86 826,00	69 176,00	17 650,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 096,00	53 096,00	53 096,00	53 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 080,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00	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	200 614,00	200 614,00	200 614,00	198 805,00	1 809,00	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	28 617,00	28 617,00	28 617,00	28 617,00	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	4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	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	1 809,00	1 809,00	1 809,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 017,00	162 017,00	162 017,00	162 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	5 000,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	163 000,00	30 000,00	133 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	190 000,00	153 000,00	30 000,00	123 000,00	37 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852			Pomoc społeczna	2 469 404,00	2 469 404,00	1 691 504,00	903 768,00	787 736,00	0,00	777 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	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	425 000,00	425 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	742 917,00	742 917,00	741 917,00	633 081,00	108 836,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 000,00	484 000,00	484 000,00	484 000,00	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	37 611,00	37 611,00	37 611,00	37 611,00	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	94 600,00	94 600,00	94 600,00	94 600,00	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	12 870,00	12 870,00	12 870,00	12 870,00	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	4 000,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	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	16 076,00	16 076,00	16 076,00	0,00	16 076,00	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	270 687,00	270 687,00	270 687,00	270 687,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	236 687,00	236 687,00	236 687,00	236 687,00	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 żywienia	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00	19 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 266,00	49 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 266,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	39 266,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 266,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 811 697,00	2 811 697,00	1 055 498,00	625 146,00	430 352,00	0,00	1 756 199,00	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	1 954 000,00	1 954 000,00	199 801,00	196 601,00	3 200,00	0,00	1 754 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 199,00	1 754 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 501,00	4 501,00	4 501,00	4 501,00	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	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	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
	85504		Wspieranie rodziny	67 200,00	67 200,00	67 200,00	63 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	463 497,00	463 497,00	461 497,00	365 345,00	96 152,00	0,00	2 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 336,00	284 336,00	284 336,00	284 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 247,00	20 247,00	20 247,00	20 247,00	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	54 612,00	54 612,00	54 612,00	54 612,00	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	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	36 640,00	36 640,00	36 640,00	0,00	36 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 860,00	22 860,00	22 860,00	0,00	22 860,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 906 147,43	3 921 260,21	3 399 260,21	114 800,00	3 284 460,21	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 887,22	2 984 887,22	137 417,62	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 115 366,00	570 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 366,00	2 545 366,00	0,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	295 800,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	226 200,00	226 200,00	0,00	0,00	0,00	226 200,00	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	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 545 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 366,00	2 545 366,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 101 000,00	2 101 000,00	2 101 000,00	114 800,00	1 986 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 200,00	91 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00	0,00	1 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 983,74	86 983,74	86 983,74	0,00	86 983,74	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	3 783,74	3 783,74	3 783,74	0,00	3 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00	83 200,00	83 200,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 776,47	24 776,47	24 776,47	0,00	24 776,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,47	176,47	176,47	0,00	176,47	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
		4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 724,26	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 724,26	414 724,26	137 417,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 306,64	277 306,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,22	87 720,22	87 720,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 697,40	49 697,40	49 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	94 296,96	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 571 117,40	1 499 044,33	331 879,33	39 000,00	292 879,33	1 112 415,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	2 072 073,07	2 072 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 250,00	99 250,00	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 277,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 873,00	2 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873,00	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	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	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	29 835,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4437	Różne opłaty i składki	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 899 867,40	827 794,33	224 379,33	39 000,00	185 379,33	603 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 073,07	2 072 073,07	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	603 415,00	603 415,00	0,00	0,00	0,00	603 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	35 760,46	35 760,46	35 760,46	0,00	35 760,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	86 050,00	86 050,00	86 050,00	0,00	86 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 468,87	60 468,87	60 468,87	0,00	60 468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 073,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,07	112 073,07	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	569 000,00	569 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 588 011,89	895 982,58	661 252,58	130 410,00	530 842,58	234 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 692 029,31	5 692 029,31	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 230 414,04	623 433,04	623 433,04	130 410,00	493 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 606 981,00	5 606 981,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	113 410,00	113 410,00	113 410,00	113 410,00	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	136 415,04	136 415,04	136 415,04	0,00	136 415,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	107 208,00	107 208,00	107 208,00	0,00	107 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 781,00	1 315 781,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 246 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 246 200,00	4 246 200,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 730,00	234 730,00	0,00	0,00	0,00	234 730,00	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	234 730,00	234 730,00	0,00	0,00	0,00	234 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	122 867,85	37 819,54	37 819,54	0,00	37 819,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 048,31	85 048,31	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 819,54	17 819,54	17 819,54	0,00	17 819,54	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	85 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 048,31	85 048,31	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				49 464 007,00	32 692 442,15	26 629 591,15	16 075 544,00	10 554 047,15	2 674 558,00	3 233 543,00	54 750,00	0,00	100 000,00	16 771 564,85	16 771 564,85	137 417,62	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2023

Lp	nazwa zadania	dział	rozdział	wartość kosztorysowa	źródła finansowania					RAZEM
					dochody własne	kredyt i pożyczki	inne	dotacje i środki z budżetu państwa, budżet województwa	środki wym. w ar.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1	Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody	010	01043	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
2	Budowa studni przy świetlicy wiejskiej w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego)	010	01043	16 451,25	16 451,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16 451,25
3	Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu	010	01043	869 534,00	0,00	0,00	869 534,00	0,00	0,00	869 534,00
	razem rozdział		01043	913 985,25	44 451,25	0,00	869 534,00	0,00	0,00	913 985,25
4	Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	010	01044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	razem rozdział 01044		01044	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
	razem dział	010		925 985,25	56 451,25	0,00	869 534,00	0,00	0,00	925 985,25
5	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie"	600	60014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
6	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km	600	60014	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	razem rozdział		60014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
7	Boboszków - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323	600	60016	240 000,00	132 360,00	0,00	0,00	107 640,00	0,00	240 000,00

8	Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap	600	60016	320 000,00	176 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 480,00
9	Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144	600	60016	240 000,00	132 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 360,00
10	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap	600	60016	2 026 197,00	101 311,00	0,00	0,00	1 924 886,00	0,00	2 026 197,00
11	Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5	600	60016	148 475,00	7 424,00	0,00	0,00	141 051,00	0,00	148 475,00
12	Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733	600	60016	126 878,00	6 345,00	0,00	0,00	120 533,00	0,00	126 878,00
13	Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna	600	60016	1 618 000,00	647 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 200,00
	razem rozdział		60016	4 719 550,00	1 203 480,00	0,00	0,00	2 294 110,00	0,00	3 497 590,00
	razem dział	600		5 469 550,00	1 953 480,00	0,00	0,00	2 294 110,00	0,00	4 247 590,00
14	Skorzystanie przez gminę z prawa pierwokupu nieruchomości	700	70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem rozdział		70005	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
	razem dział	700		10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
15	Rozbudowa monitoringu	750	75095	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
16	Termomodernizacja budynku UM i G w Międzyzlesiu	750	75095	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	razem rozdział		75095	620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	razem dział	750		620 000,00	20 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	620 000,00
17	Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - II etap	754	75412	900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	razem rozdział 75412			900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	razem dział 754	754		900 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
18	Modernizacja bramy wjazdowej do Samorządowej Szkoły w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80101	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
	razem rozdział		80101	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
19	Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego)	801	80195	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem rozdział		80195	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	razem dział	801		18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00

20	Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00	0,00	0,00	957 600,00
21	Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu	900	90001	280 700,00	0,00	0,00	280 700,00	0,00	0,00	280 700,00
22	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Trzy Dworki w Międzyzlesiu	900	90001	472 366,00	0,00	0,00	472 366,00	0,00	0,00	472 366,00
23	Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu	900	90001	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
24	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu	900	90001	684 700,00	0,00	0,00	684 700,00	0,00	0,00	684 700,00
	razem rozdział		90001	2 545 366,00	150 000,00	0,00	2 395 366,00	0,00	0,00	2 545 366,00
25	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii	900	90015	150 380,00	64 524,00	0,00	0,00	0,00	85 856,00	150 380,00
26	Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020	900	90015	2 485,62	621,40	0,00	0,00	0,00	1 864,22	2 485,62
27	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie	900	90015	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
28	Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	13 327,63	13 327,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13 327,63
29	Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	12 587,21	12 587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	12 587,21
30	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90015	15 943,80	15 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 943,80
	razem rozdział		90015	414 724,26	327 004,04	0,00	0,00	0,00	87 720,22	414 724,26
31	Rozbudowa placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego)	900	90095	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96
	razem rozdział		90095	24 796,96	24 796,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24 796,96

	razem dzial	900		2 984 887,22	501 801,00	0,00	2 395 366,00	0,00	87 720,22	2 984 887,22
32	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142	921	92109	2 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 000 000,00
33	Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	45 361,60	45 361,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45 361,60
34	Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego)	921	92109	10 711,47	10 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10 711,47
35	Zakup klimatyzacji (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna)	921	92109	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
	razem rozdział		92109	2 072 073,07	112 073,07	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 072 073,07
	razem dzial	921		2 072 073,07	112 073,07	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	2 072 073,07
36	Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu	926	92601	542 430,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
37	Zakup schodołazu towarowego	926	92601	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
38	Zakup kosiarki samojezdnej	926	92601	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
39	Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012"	926	92601	763 981,00	381 991,00	0,00	0,00	381 990,00	0,00	763 981,00
40	Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu	926	92601	12 230 475,00	501 800,00	0,00	0,00	4 246 200,00	0,00	4 748 000,00
	razem rozdział		92601	13 581 886,00	978 791,00	0,00	0,00	4 628 190,00	0,00	5 606 981,00
41	Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	18 954,85	18 954,85	0,00	0,00	0,00	0,00	18 954,85
42	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 561,67	14 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14 561,67
43	Rozbudowa placu zabaw w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	13 845,07	13 845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13 845,07
44	Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	14 314,86	14 314,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314,86
45	Budowa Tyrolki na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego)	926	92695	23 371,86	23 371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23 371,86
	razem rozdział		92695	85 048,31	85 048,31	0,00	0,00	0,00	0,00	85 048,31
	razem dzial	926		13 666 934,31	1 063 839,31	0,00	0,00	4 628 190,00	0,00	5 692 029,31
	OGÓLEM			26 668 429,85	3 936 644,63	0,00	3 864 900,00	8 882 300,00	87 720,22	16 771 564,85

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/329/2022
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody budżetu Gminy Międzylesie na rok 2023

Lp	treść	klasyfikacja	kwota
	Przychody ogółem		6 153 318
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,	§ 905	3 264 900
2	Wolne środki	§ 950	2 888 418

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		wydatki ogółem	w tym : wydatki bieżące		wydatki majątkowe
			Ogółem	§ 2010		ogółem	w tym : wynagrodzenia i pochodne	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	67 365	67 365	67 365	67 365	65 700	0
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 490	1 490	1 490	1 490	1 100	0
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	0	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 954 000	1 954 000	1 954 000	1 954 000	196 601	0
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000	42 000	42 000	42 000		
RAZEM			2 065 055	2 065 055	2 065 055	2 065 055	263 401	0

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

dział	rodział	wyszczególnienie	kwota		z tego: dochód należny budżetowi gminy
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	§ 0920	27 000	0
			§ 0970	2 000	1 000
			§ 0980	66 668	26 668
		RAZEM		95 668	27 668

Przychody i koszty zakładu budżetowego w 2023 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	w tym dotacja z budżetu	Koszty ogółem	w tym wynagrodzenia i pochodne	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
Razem			227 500,22	4 349 000,00	982 413,00	4 349 000,00	1 678 000,00	0,00	227 500,22	
			227 500,22							
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	400			800 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00		
	400	40002		800 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00		
	700			927 413,00	460 413,00	345 000,00	0,00	0,00		
	700	70005		221 993,00	71 993,00	90 000,00	0,00	0,00		
	700	70007		705 420,00	388 420,00	255 000,00	0,00	0,00		
	900			2 040 587,00	522 000,00	3 104 000,00	1 678 000,00	0,00		
		90001		1 218 000,00	522 000,00	727 000,00	0,00	0,00		
		90004		75 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00		
		90015		120 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00		
		90017		0,00	0,00	2 092 000,00	1 678 000,00	0,00		
		90095		626 987,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00		
		równowartość odpisów amortyzacyjnych			581 000,00					
		odpisy amortyzacji					581 000,00			
										227 500,22

Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych na 2023 r.

wyszczególnienie	dział	rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
Szkoły podstawowe, w tym:	801	80101	0	73 500	73 500	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80101	0	50 000	50 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80101	0	23 500	23 500	0	0
Przedszkola, w tym:	801	80104	0	60 100	60 100	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80104	0	28 000	28 000	0	0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80104	0	32 100	32 100	0	0
Stołówki szkolne i przedszkolne, w tym:	801	80148	0	413 000	413 000	0	0
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzyzlesiu	801	80148	0	130 000	130 000	0	0
Samorządowe Przedszkole w Międzyzlesiu	801	80148	0	145 000	145 000	0	0
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkwie	801	80148	0	138 000	138 000	0	0
Razem			0	546 600	546 600	0	0

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2023 roku.

I. dla jednostek sektora finansów publicznych

Dotacje przedmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji w złotych
1	2	3		4	5	6
1	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 420
2	700	70007	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - świetlice	71 993
3	900	90001	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	oczyszczanie ścieków	226 200
Ogółem						686 613

Dotacje podmiotowe

1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzyzlesiu	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	603 415
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Międzyzlesie	organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	509 000
Ogółem						1 112 415

Dotacje celowe

1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie	300 000
2	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w	450 000
3	600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka	300 000

4	754	75421	2710	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	zarządzanie kryzysowe - Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej	2 000
5	851	85154	2780	Starostwo Powiatowe w Kłodzku	dotacja dla poradni uzależnień	12 000
6	900	90001	2640	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyzlesiu	dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu	295 800
Ogółem						1 359 800

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotacje celowe

1	010	01043,01044	6230	jednostki spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy Międzyzlesie	40 000
2	851	85154	2360	jednostki spoza sektora finansów publicznych	organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych	25 000
3	926	92605	2820	jednostki spoza sektora finansów publicznych	prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu	234 730
Ogółem						299 730

RAZEM I + II						3 458 558
---------------------	--	--	--	--	--	------------------

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/329/2022
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki w ramach funduszu soleckiego w roku 2023

lp.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
					roz.	par.	kwota	roz.	par.	kwota
1	Boboszków	18 954,85	Założenie latarni hybrydowej solarno-wiatrowej na placu koło świetlicy	18 954,85				92695	6050	18 954,85
2	Długopole Górne	43 783,74	Wizerunek i estetyka Wsi Długopole Górne	43 783,74	90004	4210	1 783,74			
					90095	4210	3 000,00			
					92109	4210	8 000,00			
					92109	4270	31 000,00			
3	Dolnik	14 561,67	Budowa wiaty przy świetlicy	14 561,67				92695	6050	14 561,67
4	Domaszków	49 361,60	Poprawa Estetyki Wsi Domaszków	49 361,60	75412	4210	4 000,00	92109	6050	45 361,60
5	Gajnik	15 845,07	Poprawa estetyki otoczenia świetlicy wiejskiej	15 845,07	90004	4300	2 000,00	92695	6050	13 845,07
6	Gniewoszków	13 821,25	Kontynuacja poprawy infrastruktury wsi Gniewoszków	13 821,25	70005	4300	6 521,25			
					90004	4300	5 300,00			
					90095	4300	2 000,00			
7	Goworów	27 296,96	Estetyka, rekreacja i bezpieczeństwo	27 296,96	63003	4210	1 000,00	90095	6050	24 796,96
					90004	4300	1 500,00			
8	Jaworek	14 314,86	Zagospodarowanie i poprawa estetyki wsi	14 314,86				92695	6050	14 314,86
9	Jodłów	13 080,82	Wykonanie toalety w świetlicy wiejskiej w Jodłowie	13 080,82	92109	4270	13 080,82			
10	Kamieńczyk	13 327,63	Ciąg dalszy oświetlenia wsi Kamieńczyk	13 327,63				90015	6050	13 327,63
11	Lesica	11 896,15	Poprawa wizerunku wsi Lesica	11 896,15	92109	4210	10 396,15			
					92109	4300	1 500,00			
12	Michałowice	12 587,21	Estetyka wsi Michałowice - kontynuacja oświetlenia ulicznego	12 587,21				90015	6050	12 587,21
13	Międzyzlesie	49 361,60	Dbamy o naszą małą wspólnotę	49 361,60	75412	4210	8 400,00	80101	6050	14 000,00
					92109	4210	7 461,60	80195	6050	4 500,00
					92116	4210	10 000,00			
					92601	4210	5 000,00			
14	Nagodzice	17 819,54	Ogrodzenie placu zabaw na placu rekreacyjnym	17 819,54	92695	4300	17 819,54			
15	Niemojów	10 859,55	Punkt informacji turystycznej wsi Niemojów przy przejściu granicznym z Czechami działka 250	10 859,55	63095	4210	6 300,00			
					63095	4300	4 559,55			
16	Nowa Wieś	15 943,80	Oświetlenie wsi	15 943,80				90015	6050	15 943,80
17	Pisary	16 388,05	Poprawa wizerunku świetlicy wiejskiej	16 388,05	92109	4270	16 388,05			
18	Potoczek	10 711,47	Rozbudowa świetlicy	10 711,47				92109	6050	10711,47
19	Roztoki	29 765,04	Poprawa wizerunku miejscowości	29 765,04	92109	4210	4 000,00			
					92601	4210	25 765,04			
20	Różanka	25 371,86	Tyrolka i utrzymanie terenów zielonych	25 371,86	90004	4210	2 000,00	92695	6050	23 371,86
21	Smreczyna	19 102,94	Modernizacja świetlicy	19 102,94	92109	4210	3 102,94	92109	6050	16 000,00
22	Szklarnia	19 251,02	Wykonanie odwiertu studni oraz zakup wyposażenia do świetlicy	19 251,02	92109	4210	2 799,77	01043	6050	16 451,25
		463 406,68		463 406,68	204 678,45			258 728,23		

lp.	Dział	Rozdział	Suma wydatków	Wydatki bieżące	Wydatki
	010	01043	16 451,25		16 451,25
2	630	63003	1 000,00	1 000,00	
	630	63095	10 859,55	10 859,55	
	700	70005	6 521,25	6 521,25	
3	754	75412	12 400,00	12 400,00	
4	801	80101	14 000,00		14 000,00
	801	80195	4 500,00		4 500,00
6	900	90004	12 583,74	12 583,74	
7	900	90015	41 858,64		41 858,64
8	900	90095	29 796,96	5 000,00	24 796,96
9	921	92109	169 802,40	97 729,33	72 073,07
	921	92116	10 000,00	10 000,00	
10	926	92601	30 765,04	30 765,04	
11	926	92695	102 867,85	17 819,54	85 048,31
	razem		463 406,68	204 678,45	258 728,23

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVI/329/2022
Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań
związanych z ochroną środowiska w 2023 r.**

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2023
I		Dochody	15 000
1.	dział 900 rozdział 90019	§ 0690-wpływy z różnych opłat-udziały w opłatach i karach za gospodarcze korzystanie ze środowiska	15 000
II		Wydatki ogółem	15 000
1	dział 900 rozdział 90026	zarządzanie gminnym wysypiskiem śmieci	15 000

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVI/329/2022
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku.

lp.	dział rozdział		Plan na rok 2023
I		Dochody	2 101 000
1.	dział 900 rozdział 90002	§ 0490 wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	2 101 000
II		Wydatki ogółem	2 101 000
1	dział 902 rozdział 90002	obsługa gospodarki odpadami (wydatki osobowe , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia)	120 000
2	dział 900 rozdział 90002	koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	16 800
3	dział 900 rozdział 90002	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wytwarzanych z terenu miasta i Gminy Międzylesie oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	1 960 200
4	dział 900 rozdział 90002	usuwanie nielegalnych wysypisk	4 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVI/329/2022
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wysokość wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2023 roku

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2023	w tym:					
				wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	2 485,62	0,00	0,00	0,00	2 485,62	1 864,22	621,40
2	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach RPO WD na lata 2014-2020	90015	134 932,00		0,00	0,00	134 932,00	85 856,00	49 076,00
3	Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	54 750,00	54 750,00	46 537,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00
razem			192 167,62	54 750,00	46 537,00	8 213,00	137 417,62	87 720,22	49 697,40

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVI/329/2022
 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

**Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

lp.	dział rozdział	Plan na 2023 rok	
I			Dochody
		0,00	stan na 01.01.2023 r.
	dział 756		
1	rozdział 75618	200 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
II			Wydatki
	dział 851	200 000,00	
1	rozdział	10 000,00	przeciwdziałanie narkomanii
2	rozdział	190 000,00	przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:
		12 000,00	dotacja dla poradni uzależnień
		25 000,00	dotacja na organizację wycieczki dla dzieci z rodzin zagrożonych
		30 000,00	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego
		123 000,00	zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem
		0,00	stan na 31.12.2023 r.

Uzasadnienie

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY MIĘDZYLESIE NA 2023 ROK

podstawa:

Uchwały: nr XLIX/296/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 listopada 2010 roku oraz nr XIV/78/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 października 2019 roku

w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

1. Wskaźniki planowanego budżetu
 2. Elementy strategiczne założeń do budżetu
 3. Planowane dochody budżetu gminy
 - 3.1. Dochody własne
 - 3.2. Subwencja ogólna
 - 3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone
 4. Planowane wydatki budżetu gminy
 - 4.1. Wydatki bieżące i majątkowe
 - 4.2. Projekty realizowane w ramach środków UE.
 - 4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe
 - 4.4. Fundusz sołecki
 5. Przychody budżetu
 6. Prognozowany dług i spłata długu
- Podsumowanie**

1. Wskaźniki planowanego budżetu

Czynnikami, jakie uwzględniono przy konstruowaniu projektu budżetu były wskaźniki planowanych dochodów w ujęciu - wskaźniki zewnętrzne (niezależne od woli Gminy) i wskaźniki wewnętrzne (kształtowane przez organy Gminy), oraz przyjęte zasady alokacji środków publicznych po stronie wydatków będące wypadkową realizacji priorytetów wynikających z dokumentów strategicznych Gminy oraz sytuacji gospodarczej kraju.

Wskaźnikami zewnętrznymi¹⁾, które kreowały budżet po stronie dochodów i wydatków są:

- planowana subwencja ogólna, w tym części: **oświatowa – 6 440 905 zł** (wyższa niż w roku 2022 o kwotę 238 511 zł)²⁾, **wyrównawcza – 7 047 024 zł** (wyższa niż w roku 2022 o kwotę 328 432 zł), **równoważąca – 273 310 zł** (wyższa niż w roku 2022 o kwotę 45 247 zł),

- planowany udział gminy w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT – **38,40 %**³⁾,

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – **109,8 %**,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – **107,8 %**

- na poziomie 2022 roku – **2,45% podstawy ich wymiaru**, wskaźnik wysokości obowiązkowych składek na Fundusz Pracy

- średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy **74,05 zł za 1 dT**⁴⁾,

¹⁾ Informacja zawarta w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022

²⁾ Załącznik do pisma Ministra Finansów ST3.4750.23.2022

³⁾ art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

⁴⁾ Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 poprzedzających kwartałów

-średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2021 r. – **323,18 zł za 1 m³**.

Wskaźniki wewnętrzne zakładane na poziomie gminy w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021:

- wskaźnik dochodu z tytułu podatków i opłat- 46,35 %,
- wskaźnik dochodu z tytułu udziału w PIT – 54,57 %,
- wskaźnik dochodu z tytułu udziału w CIT – 157,35%,
- wskaźnik dochodu z dotacji na zadania zlecone – 34,35 %,
- wskaźnik dochodu z dotacji na zadania własne – 59,49 %.

Wskaźniki wewnętrzne zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w 2022 roku, ewidencji podatków i opłat, informacji Ministra Finansów, analizy rynku nieruchomości na terenie gminy oraz podpisanych umów na środki na realizację zadań w 2023 roku.

2.Elementy strategiczne założeń do budżetu

Budżet Gminy na rok 2023 planowany jest w oparciu o zasadę realizacji zadań, jakie na samorząd nakładają ustawy, zewnętrzne i wewnętrzne zobowiązania, jakie w uchwałach i dokumentach strategicznych założyła sobie Gmina oraz złożonych wniosków o dofinansowanie. Głównymi dokumentami planistycznymi o znaczeniu strategicznym są Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategia Rozwoju.

W ramach planowanego budżetu na rok 2023 założono zadania inwestycyjne:

1. Dotacja do kosztów budowy indywidualnych ujęć wody – wartość zadania – 28 000,00 zł,
2. Budowa studni przy świetlicy wiejskiej w Szklarni (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 16 451,25 zł,
3. Modernizacja ujęć wody w Długopolu Górnym, Goworowie i Międzyzlesiu - wartość zadania – 869 534,00 zł,
4. Dotacja do kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - wartość zadania – 12 000,00 zł
5. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Odbudowę drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie - wartość zadania - 300 000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Powiatu Kłodzkiego na "Przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km – wartość zadania - 450 000,00 zł
7. Boboszów - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. Nr 323 – wartość zadania - 240 000,00 zł
8. Gajnik - przebudowa drogi transportu rolnego na dz. Nr 199, 206 - I etap – wartość zadania – 176 480,00 zł
9. Roztoki - przebudowa drogi transportu rolnego na cz. Dz. 144 – wartość zadania – 132 360,00 zł
- 10 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr cz.111, 88 w Gajniku i dz. Nr 259, 260, cz.201 w Nowej Wsi - II etap – wartość zadania – 2 026 197,00 zł
11. Przebudowa drogi gminnej w Pisarach na dz. Nr 29/5 – wartość zadania – 148 475,00 zł
12. Przebudowa drogi gminnej w Długopolu Górnym na dz. Nr cz.733– wartość zadania – 126 878,00 zł
13. Przebudowa drogi gminnej nr 119957D w miejscowości Domaszków ul. Górna– wartość zadania – 647 200,00 zł
14. Modernizacja wieży na Trójmorskim Wierchu– wartość zadania – 10 500,00 zł
15. Rozbudowa monitoringu – wartość zadania - 20 000,00 zł
16. Termomodernizacja budynku UM i G w Międzyzlesiu – wartość zadania – 600 000,00 zł

⁵⁾ Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r.

17. Rozbudowa z przebudową budynku OSP w Długopolu Górnym - II etap – wartość zadania - 200 000,00 zł
18. Modernizacja bramy wjazdowej do Samorządowej Szkoły w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 14 000,00 zł
19. Rozbudowa placu zabaw przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzyzlesiu (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 4 500,00 zł
20. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu – wartość zadania – 957 600,00 zł
21. Przebudowa na odcinku ul. Bolesława Chrobrego kanalizacji tłocznej na grawitacyjną do ul. Adama Mickiewicza w Międzyzlesiu – wartość zadania – 280 700,00 zł
22. Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Trzy Dworki w Międzyzlesiu – wartość zadania – 472 366,00 zł
23. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Międzyzlesiu – wartość zadania - 150 000,00 zł
24. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Tysiąclecia Państwa Polskiego, Słonecznej, Wiosennej, Na Wzgórzu w Międzyzlesiu – wartość zadania – 684 700,00 zł
25. Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – wartość zadania – 150 380,00 zł
26. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gminie Międzyzlesie, w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wartość zadania – 2 485,62 zł
27. Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Międzyzlesie – wartość zadania – 220 000,00 zł
28. Budowa oświetlenia ulicznego w Kamieńczyku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 13 327,63 zł
29. Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowicach (w ramach funduszu sołeckiego – wartość zadania – 12 587,21 zł
30. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 15 943,80 zł
31. Rozbudowa placu zabaw w Goworowie (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 24 796,96 zł
32. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Różanka na dz. Nr 142– wartość zadania – 2 000 000,00 zł
33. Monitoring terenu wsi Domaszków (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 45 361,60 zł
34. Budowa świetlicy w Potoczku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 10 711,47 zł
35. Zakup klimatyzacji (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna) – wartość zadania – 16 000,00 zł
36. Budowa boiska sportowego na dz. Nr 327/31 w Międzyzlesiu – wartość zadania – 50 000,00 zł
37. Zakup schodolazu towarowego – wartość zadania - 25 000,00 zł
38. Zakup kosiarki samojezdnej – wartość zadania - 20 000,00 zł
39. Modernizacja kompleksu sportowego w miejscowości Domaszków w ramach programu "Moje boisko - ORLIK 2012" – wartość zadania – 763 981,00 zł
40. Budowa hali sportowej w Międzyzlesiu – wartość zadania – 4 748 000,00 zł
41. Budowa oświetlenia na placu rekreacyjnym w Boboszowie (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 18 954,85 zł
42. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Dolniku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 14 561,67 zł
43. Rozbudowa placu zabaw w Gajniku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 13 845,07 zł
44. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym w Jaworku (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 14 314,86 zł

45. Budowa Tyrolki na placu rekreacyjnym w Różance (w ramach funduszu sołeckiego) – wartość zadania – 23 371,86 zł

3. Planowane dochody budżetu gminy.⁶⁾

Tab. 1. Struktura planowanych dochodów ze względu na źródło

l.p.	Rodzaj dochodu	Kwota dochodu [zł]	Udział w dochodach ogółem [%]
1	Dochody własne	26 820 895,00	61,93 %
2	Subwencja ogólna	13 761 239,00	31,77 %
3	Dotacje na zadania własne	663 500,00	1,53 %
4	Dotacje na zadania zlecone	2 065 055,00	4,77 %
	RAZEM	43 310 689,00	100,00 %

Budżet Gminy na rok 2023 zakłada plan dochodów w wysokości 43 310 689,00 zł, który jest niższy o 14 277 063,11 zł, tj 24,79 % od przewidywanego wykonania dochodów w roku 2022.

Na planowane dochody składają się:

- dochody własne w wysokości 85,48 % planowanego wykonania w 2022 roku,
- subwencja ogólna w wysokości 104,03 % planowanego wykonania w 2022 roku,
- dotacja na zadania zlecone w wysokości 34,35 % planowanego wykonania w 2022 roku.
- dotacje na zadania własne w wysokości 56,52 % planowanego wykonania w 2022 roku.

Na podstawie analizy porównawczej z rokiem 2022 pamiętać należy o fakcie, że jest to tylko planowana kwota, która w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku ulegnie zmianie.

3.1. Dochody własne.

-Dochody z podatków i opłat – 7 776 762 zł. Planowana wysokość uzależniona została od wskaźników stanowiących podstawę określania wysokości podatku rolnego, który jest wyższy od tego, który określony został na rok 2022 (cena 1 dT żyta) oraz podatku leśnego, który jest wyższy od tego, który określony został na rok 2022 (cena 1 m³), od prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych i od wskaźnika wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w taki sposób, aby obciążenia podatkowe na terenie gminy nie były zbyt wysokie w stosunku do możliwości ekonomicznych mieszkańców. Podobnie jak w 2022 roku, w 2023 roku ostateczny poziom wykonania uzależniony będzie od sytuacji na rynku pracy i aktywności organów gminy w zakresie windykacji należności z tego tytułu.

-Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 702 436 zł (54,57 % przewidywanego wykonania w 2021 roku). Wskaźnik ten określony został na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, przy założeniu udziału w PIT w wysokości 38,40 %⁷⁾ (w roku 2022– 38,34 %). Wielkość tego udziału obliczana jest na podstawie należnego i wykonanego podatku od osób fizycznych za rok 2022. Udział w podatku CIT obliczany jest natomiast na podstawie danych z urzędu skarbowego i planowany jest na rok 2023 w wysokości 75 910 zł.⁸⁾

-Dochody z majątku gminy – 1 876 272 zł. W planowaniu budżetu na podstawie przepisu art. 212 ust. 1 dochody podzielone są na „dochody bieżące” i „dochody majątkowe”.⁹⁾ Dochody bieżące planowane są na poziomie 409 200 zł, natomiast majątkowe 1 476 072 zł. Planowany poziom dochodu ustalony został na podstawie analizy rynku nieruchomości oraz analizy oferty gminnych nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

3.2. Subwencja ogólna – 13 761 239 zł (104,02 % przewidywanego wykonania w 2022 roku).

⁶⁾ Zał. nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok

⁷⁾ Art. 4 ust. 2 i art. 89 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j.Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.)

⁸⁾ Art. 4 ust. 3; jw.

⁹⁾ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

- **część oświatowa subwencji ogólnej – 6 440 905 zł** (102,53 % przewidywanego wykonania w 2022 roku) określona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023, a poziom uzależniony jest od liczby uczniów (dane GUS), stanu zatrudnienia nauczycieli. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy na 2023 r. jest wyższa o kwotę 238 511 zł. Udział własny gminy w strukturze finansowania wydatków na oświatę wyniesie w 2023 r. 6 231 322 zł, tj. 49,17 % wydatków ogółem na oświatę. Nie jest to jednakże ostateczna kwota, ostateczna wielkość subwencji oświatowej i pozostałych części subwencji ogólnej przekazana zostanie zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

- **część wyrównawcza subwencji ogólnej – 7 047 024 zł** (104,89 % przewidywanego wykonania w 2022 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2021, o liczbie mieszkańców, gęstości zaludnienia oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca w gminie z tytułu podatków ¹⁰⁾)

- **część równoważąca subwencji ogólnej – 273 310 zł** (119,84 % przewidywanego wykonania w 2022 roku) określona została przez Ministerstwo Finansów na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2021 o liczbie mieszkańców, wskaźnika wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz wskaźnika dochodu na 1 mieszkańca z tytułu udziałów w PIT, podatku rolnym i leśnym według ustalonego algorytmu.

Tab. 2 struktura planowanej subwencji ogólnej

l.p.	Część subwencji ogólnej	Wysokość części [zł]	Udział części w subwencji ogólnej [%]
1	Część oświatowa	6 440 905,00 zł	46,80 %
2	Część wyrównawcza	7 047 024,00 zł	51,21%
3	Część równoważąca	273 310,00 zł	1,99 %
	RAZEM	13 761 239,00 zł	100,00%

3.3. Dotacje celowe na zadania zlecone.

Plan dochodów z tego tytułu wynosi **2 065 055 zł** (65,65 % mniej od planowanego wykonania w roku 2022). Dotacje te ustalone zostały pismem Wojewody Dolnośląskiego¹¹⁾ na zadania w zakresie spraw Urzędu stanu cywilnego, meldunków, obrony cywilnej, pomocy społecznej oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wałbrzych¹²⁾ na zadania związane z aktualizacją spisu wyborców przy założeniu wskaźnika 255 zł na jeden tysiąc wyborców. Dotacje podlegają rozliczeniu i w ciągu roku ich wysokość może ulec zmianie w szczególności w zakresie zadań z pomocy społecznej i rodziny.

4. Planowane wydatki budżetu gminy¹³⁾

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2022 wynosi **49 464 007 zł**. Plan wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 roku, jest niższy o kwotę 1 680 737,52zł tj. 3,3 %. W wydatkach największy udział mają oświata i wychowanie – 25,62 %, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 13,96 %, kultura fizyczna i sport – 13,32, administracja publiczna – 13,08 %, rodzina oraz pomoc społeczna – 10,68 %, transport i łączność- 10,45 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7,22 %, rolnictwo i łowiectwo – 2,00 %, , bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,29 % , gospodarka mieszkaniowa – 1,15 %, ochrona zdrowia – 0,40 %, różne rozliczenia – 0,27 % obsługa długu publicznego – 0,20%, turystyka – 0,17 %, leśnictwo – 0,08 %, działalność usługowa – 0,04 %. Wskaźniki planowanych wydatków są wypadkową przyjętych priorytetów, w tym związanych z zadaniami inwestycyjnymi.

4.1. Wydatki bieżące i majątkowe

Jedną z podstawowych określonych ustawowo¹⁴⁾ struktur wydatków jest podział na wydatki bieżące¹⁵⁾ i wydatki majątkowe¹⁶⁾. Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę **32 692 442,15 zł** (66 % ogółu wydatków),

¹⁰⁾ Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022

¹¹⁾ pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 19.10.2022 roku - FB-BP. 3110.10.2022.KSz

¹²⁾ pismo Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 października 2022 roku – DWB-3112.3.2022

¹³⁾ zał. nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok

¹⁴⁾ art. 212 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r, poz. 1634 ze zm)

z tego 49 % wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach gminnych (placówki oświatowe, stołówki szkolne, świetlice szkolne, żłobek, dowozy uczniów do szkół, świetlice wiejskie, obiekty sportowe, Urząd Miasta i Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej, OSP). Pozostała część 51 % wydatków bieżących planowana jest na wydatki pozostałe, w tym związane z działalnością statutową tych jednostek.

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 101 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 101 000 zł¹⁷⁾ na realizację funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: dział 900 rozdział 90002 :usługi, tj. koszty odbioru i transportu oraz prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych –1 960 200 zł, obsługa gospodarki odpadami (w tym wydatki osobowe, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, składki PEFRON, odpis na ZFSS, szkolenia)) – 120 000 zł, koszty usług i materiałów do obsługi gospodarki odpadami – 16 800 zł oraz na usuwanie nielegalnych wysypisk 4 000 zł .

W 2023 roku zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 10 000 zł oraz na przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 190 000 zł, w tym: 12 000 zł - dotacja dla poradni uzależnień, 25 000 zł - dotacja na organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych, 30 000 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora Gminnego Programu Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, trenera środowiskowego, 123 000 zł - zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałaniu oraz pomocy dla osób i ich rodzin dotkniętych alkoholizmem.

Wydatki majątkowe¹⁸⁾ zaplanowano na kwotę **16 771 564,85 zł** (34 % ogółu wydatków), w tym współfinansowane w wysokości: 107 640 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego , 87 720,22 zł Budżet Unii Europejskiej, 381 990 zł – Rządowego Funduszu Kultury Fizycznej 8 392 670 zł z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, , 3 264 900 zł (przychody z 2021 roku na zadania w zakresie wodociągów i kanalizacji), 600 000 zł (przychody z 2022 roku z tytułu wolnych środków (dodatkowe środki z tytułu PIT) oraz 3 936 644,63 zł z dochodów własnych gminy. Łącznie zaplanowano 45 zadań inwestycyjnych.

4.2.Projekty realizowane w ramach środków UE.

W roku 2023 gmina zaplanowała w ramach wsparcia środkami z UE realizację 3 projektów o wartości **192 167,62 zł**, które przedstawia poniższa tabela:

LP	nazwa projektu	rozdział	plan 2023	w tym:					
				wydatki bieżące	środki z budżetu UE	udział własny	wydatki majątkowe	środki z budżetu UE	udział własny
1	Energooszczędne oświetlenie uliczne i drogowe przy drogach publicznych gmin obszaru ziemi kłodzkiej w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna	90015	2 485,62	0,00	0,00	0,00	2 485,62	1 864,22	621,40

¹⁵⁾ W przypadku JST wydatkami bieżącymi są wydatki ponoszone na: dotacje, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, inne świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. zasiłki i zapomogi), zakupy towarów i usług nie zaliczanych do wydatków majątkowych, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i obsługiwanych przez nie organów.

¹⁶⁾ W przypadku JST wydatkami majątkowymi są wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego, a także wydatki na sfinansowanie kosztów inwestycji realizowanych przez jednostki.

¹⁷⁾ zał. nr 11 do uchwały budżetowej na 2023 rok

¹⁸⁾ zał. nr 3 do uchwały budżetowej na 2023 rok

2	Budowa oświetlenia pobocza drogi gminnej w miejscowości Jaworek z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w ramach RPO WD na lata 2014-2020	90015	134 932,00		0,00	0,00	134 932,00	85 856,00	49 076,00
3	Międzyzlesie i Kraliky - przyjaciele (nie tylko) od święta, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska	92105	54 750,00	54 750,00	46 537,00	8 213,00	0,00	0,00	0,00
razem			192 167,62	54 750,00	46 537,00	8 213,00	137 417,62	87 720,22	49 697,40

4.3. Dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe

W celu zapewnienia realizacji zadań z zakresu kultury, sportu, działalności komunalnej i infrastruktury drogowej planowane jest udzielenie:

a) trzech dotacji przedmiotowych¹⁹⁾ dla zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu, a w tym: 388 420 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym, 71 993 zł na gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym – świetlicami wiejskimi, 226 200 zł na oczyszczanie ścieków. Łączna kwota dotacji wyniesie 686 613 zł.

b) dwóch dotacji podmiotowych²⁰⁾: dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyzlesiu – 603 415 zł oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzyzlesie 509 000zł. Łączna kwota dotacji wyniesie 1 112 415 zł.

c) sześciu dotacji celowych na realizację zadań przez podmioty należące do sektora finansów publicznych²¹⁾, - Starostwo Powiatowe w Kłodzku , w tym: 300 000zł na dofinansowanie zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3269D na odcinku Pisary-Dolnik-Międzyzlesie”, 450 000 zł na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D ul. Powstańców Śląskich w Międzyzlesiu na długości 0,5 km ", 300 000 zł na dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi powiatowej nr 3275D Niemojów- Różanka”, 2 000 zł na Zarządzanie kryzysowe- Lokalny System Ochrony Przeciwpowodziowej oraz 12 000 z ł dla poradni uzależnień – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Międzyzlesiu – 295 800 zł na dofinansowanie kosztów energii elektrycznej na oczyszczalni ścieków w Międzyzlesiu. Łączna kwota dotacji wyniesie 1 359 800 zł.

d) trzech dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych²²⁾, a w tym: 40 000 zł na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Międzyzlesie, 25 000 zł na organizację wycieczek dla dzieci z rodzin zagrożonych, 234 730 zł na prowadzenie działalności z zakresu kultury fizycznej i sportu. Łączna kwota dotacji wyniesie 299 730 zł.

Łączna kwota dotacji wyniesie 3 458 558 zł.

4.4. Fundusz Sołecki²³⁾

Fundusz Sołecki utworzony został uchwałą nr XXXVI/197/2014 Rady Miejskiej w Międzyzlesiu z dnia 25 marca 2014 r. Fundusz sołecki przewiduje wydatki w kwocie 463 406,68 zł, w tym: 204 678,45 zł - wydatki bieżące oraz 258 728,23 zł – wydatki majątkowe. Wnioski złożyły 22 sołectwa, dla których określone zostały

¹⁹⁾ zał. nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok

²⁰⁾ j.w

²¹⁾ j.w

²²⁾ j.w

²³⁾ Załącznik nr 9: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023

środki w zakresie od 10 711,47 zł (sołectwo Potoczek) do 49 361,60 zł (sołectwo Domaszków, Międzylesie). Złożone przez sołectwa wnioski w głównej mierze dotyczyły zadań związanych z oświetleniem ulicznym, świetlicami wiejskimi oraz placami rekreacyjnymi w centrach wsi.

5. Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano przychody w kwocie 6 153 318 zł, w tym: 3 264 900 zł z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz 2 888 418 zł z tytułu wolnych środków pozostających na rachunku budżetu.

6. Prognozowany dług i spłata długu.²⁴⁾

Na dzień 31.12.2022 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzylesie na lata 2023-2026, w kolumnie pomocniczej WPF „2022 przewidywane wykonanie” wynosi 0,00 zł. Na koniec 2023 roku kwotę długu planuje się na poziomie 0,00 zł.

Podsumowanie.

Planowanie budżetu Gminy na rok 2023 oparte zostało o obowiązujące zasady gospodarki finansowej JST zgodnie z reżimami przepisów dotyczących gospodarowania środkami publicznymi. Wydarzeniami, które w znaczący sposób wpłynęły na ukształtowanie się budżetu były obok zwiększonego udziału gminy w dochodach do budżetu państwa (PIT), zwiększenie środków publicznych przekazywanych w formie subwencji i dotacji przez budżet. Istotnym zagrożeniem dla realizacji budżetu mogą być nieadekwatny do zakładanego popytu na nieruchomości gminne, co spowodować może pomniejszenie dochodów własnych z tytułu gospodarowania mieniem,

Głównymi kierunkami wyznaczonymi przez budżet są:

w zakresie społecznym:

- zapewnienie właściwych warunków kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży,
- zabezpieczenie podstaw bezpieczeństwa socjalnego wspólnoty samorządowej,
- wspieranie rozwoju sportu i kultury, a w tym ochrony dziedzictwa kulturowego,
- wspieranie aktywności lokalnych środowisk,

w zakresie administracji:

- efektywne zarządzanie środkami pomocowymi,
- wspieranie działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych usług,

w zakresie gospodarczym:

- poprawa stanu ilościowego i jakościowego infrastruktury komunalnej, która stanowić będzie podstawy zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy.

²⁴⁾ Zał.nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2026