

ZARZĄDZENIE NR 67/2022
WÓJTA GMINY RZECZNIÓW

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie:przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej Gminy Rzeczników na 2023 r.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 238, ust.1 i 2 ustawy 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz 1634 z późn.zm.) **Wójt Gminy Rzeczników zarządza, co następuje:**

1. Przedstawia się Radzie Gminy Rzeczników oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania projekt Uchwały Budżetowej Gminy Rzeczników na 2023r. wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Karol Burek

UCHWAŁA NR
RADY GMINY RZECZNIÓW

z dnia grudnia 2022 r.

Uchwała Budżetowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt.9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 258,art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz.1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022r., poz. 583 z późn.zm.),

Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;

§ 1.

Ustala plan budżetu Gminy na 2023rok:

- 1) Plan dochodów w łącznej kwocie 27.089.937 zł**
z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 18.164.937 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 8.925.0000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

- 2) Plan wydatków w łącznej kwocie 27.144.217 zł**
z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 17.115.217 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 10.029.000 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2.**

- 3) Planowany deficyt budżetu gminy** w wysokości 54.280 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 54.280 zł.

- 4) Planowane przychody budżetu w wysokości 410.000 zł** z tytułu:
 - a) wolnych środków w kwocie 400.000 zł,
 - b) 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 w kwocie 10.000 zł.

- 5) Planowane rozchody budżetu w wysokości 355.720 zł** z tytułu spłaty pożyczki.

- 6) Rezerwę w łącznej kwocie 110.000 zł** z tego:
 - a) ogólną w wysokości 50.000 zł,

b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 60.000 zł.

7) Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

8) Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw z tytułu:

- 1) Opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 2.000 zł oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym w kwocie 2.000 zł,
- 2) Opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70.000 zł i ich przeznaczenie na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałania narkomanii w kwocie 70.000 zł oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.200 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 31.200 zł,
- 3) Opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 620.000 zł oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 689.512zł,
- 4) Opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł i wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 2.000.000 zł.

§ 4.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2023 do kwoty 100.000 zł.

§ 5.

1)Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

- 3) Dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków bieżących pomiędzy planem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i innymi wydatkami bieżącymi w ramach działu z wyłączeniem przedsięwzięć.
- 4) Dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami inwestycyjnymi oraz pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi w ramach działu, w zakresie wydatków na jednoroczne zadania inwestycyjne, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub rezygnacji z istniejącego zadania inwestycyjnego.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 6) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 100.000 zł.
- 7) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 7.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rzecznów na 2023 rok

Do opracowania budżetu na 2023r. przyjęto głównie przewidywane wykonanie budżetu roku 2022 w oparciu o wykonanie planu dochodów i wydatków za III kw. 2022 r, informacje zawarte w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o wielkościach planowanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania własne, piśmie MF o wielkości planowanych subwencji ogólnych i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz założeń makroekonomicznych przyjętych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego. (Aktualizacja- październik 2022).

Budżet gminy na rok 2023 jest budżetem deficytowym planuje się:

- 1) Dochody ogółem w kwocie 27.089.937 zł, w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 18.164.937 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.925.000 zł.
- 2) Wydatki ogółem w kwocie kwotę w 27.144.217 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w kwocie 17.115.217 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.029.000 zł.
- 3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 54.280 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 10.000 zł,
 - wolnych środków w kwocie 44.280 zł.
- 4) Przychody budżetu w kwocie 410.000 zł z następujących tytułów:
 - niewykorzystanych środków na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych pochodzących z tytułu otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji kanalizacyjnych w kwocie 10.000 zł,
 - wolnych środków w kwocie 400.000 zł (są to wolne środki z 2021 roku, które nie zostały zaangażowane do budżetu 2022 roku),

5) Rozchody budżetu w kwocie 355.720 zł z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

Pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DRD -3112.2.10.2022 otrzymaliśmy projekty planów dotacji celowych i dochodów na 2023r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej. Informacje te mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa.

Planowane dotacje dotyczą:

a) zadań zleconych w wysokości – 2.898.299 zł w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna – 111.097 zł,
- 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 924 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 952.152 zł,
- 855 Rodzina – 1.834.126 zł

b) zadań własnych w wysokości – 328.334 zł w działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 156.624 zł,
- 852 Pomoc społeczna – 171.710 zł,

W stosunku do roku 2022 planuje się dotacje celowe na zadania zlecone na 2023 rok o 51,89% mniej z uwagi na przekazanie wypłaty świadczenia wychowawczego do ZUS (w 2022 r plan dochodów na zadania zlecone wg stanu na dzień złożenia projektu wynosi 5.584.773,45 zł).

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego została wyliczona na podstawie art.53 ustawy z dnia 27 października 2017r.

o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022r.,poz.2082 późn.zm.).

Ponadto Gmina zaplanowała środki w wysokości 56.000 zł na zadanie bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2022, poz.583 z późn.zm.).

Na podstawie pisma Starostwa Powiatu Lipskiego znak AG.0021.107.2022 z dnia 21.10.2022r., zaplanowano dotację w kwocie 50.000 zł na realizację zadań Biblioteki Powiatowej w roku 2023.

Pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. otrzymaliśmy informację

o projektowanej wysokości subwencji ogólnej na 2023r. i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Wielkości te przedstawiają się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.993.294 zł
i jest wyższa o kwotę 411.728 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 5.092.273 zł
i jest wyższa o kwotę 227.095 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej- 118.604 zł
i jest wyższa o kwotę 23.918 zł,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 1.933.333 zł i są niższe o kwotę 2.810.701,57 zł w stosunku do roku 2022,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 11.550 zł i są wyższe o kwotę 5.230 zł w stosunku do roku 2022.

Podstawą do ustalenia wysokości części wyrównawczej subwencji stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021r. oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2021r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez gminę, stanowiący podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej , wg stanu na 30 września 2022r.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% wskaźnika obliczanego dla wszystkich gmin. Podział między gminy dokonany jest z uwzględnieniem art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy oraz z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach

z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych nie ma również charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej zostaniemy powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Pozostałe dochody bieżące planowane są w wysokości 3.683.250 zł. Ponadto został założony wzrost stawek podatku rolnego i podatku od nieruchomości (zgodnie podjętymi Uchwałami Rady Gminy) oraz opłat z tytułu sprzedaży wody i odprowadzanych ścieków, które uległy zmianie w związku z decyzją nr WA.RZT.70.37.2022/10 z dnia 20.09.2022r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Rzecznów na okres 3 lat.

Ponadto należy nadmienić, iż jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na 2023 rok. Po zakończonym postępowaniu, ponownie dokonamy kalkulacji wysokości stawki opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Pozostałe opłaty zostają na poziomie roku bieżącego.

Na 2023 rok przy planowaniu wpływów z podatków i opłat lokalnych przyjęto za podstawę wykonanie tych dochodów za III kwartały 2022 i prognozowane wykonanie za 2022 rok.

Przy planowaniu wpływów z podatków lokalnych przyjęto stawki podatków zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Gminy Rzecznów:

- Nr XLVII.263.2022 z dnia 27 października 2022r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 rok,
- Nr XLVII.267.2022 z dnia 27 października 2022r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

Stawki podatków od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr II.11.2018 z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Stawki podatku leśnego przyjęto zgodnie z art. 4 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002r.o podatku leśnym (Dz.U.2019, poz.888 z późn. zm.).

W dziale 756 obejmującym dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zaplanowane zostały dochody **w kwocie 1.869.250 zł** z następujących źródeł:

- 1) **w rozdziale 75601** – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 2.250 zł, w tym odsetki stanowią kwotę 50 zł,
- 2) **w rozdziale 75615** – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano oraz w **rozdziale 75616** - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano wpływy łącznie w kwocie 1.747.200 zł, w tym:
- | | | |
|---|---|-------------|
| – | wpływy z podatku od nieruchomości | 446.000 zł, |
| – | wpływy z podatku rolnego | 949.000 zł, |
| – | wpływy z podatku leśnego | 64.000 zł, |
| – | wpływy z podatku od środków transportowych | 90.000 zł, |
| – | wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20.000 zł, |
| – | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 170.000 zł, |
| – | wpływy z tytułu kosztów upomnień | 3.100 zł |
| – | wpływy z odsetek od nieterminowych
wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.100 zł |
- 3) **w rozdziale 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowano wpływy w kwocie 119.800 zł, w tym:
- | | | |
|----|--|------------|
| – | wpływy z części opłaty za zezwolenie na
sprzedaż napojów alkoholowych
w obrocie hurtowym | 31.200 zł, |
| – | wpływy z opłaty skarbowej | 15.000 zł, |
| – | wpływy z opłaty targowej | 500 zł, |
| – | wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych | 70.000 zł, |
| – | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst
na podstawie odrębnych ustaw | 3.000 zł |
| a) | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat
podatków i opłat | 100 zł |

Pozostałe dochody bieżące własne obejmują przede wszystkim:

- b) wpływy z usług za dostarczanie wody i odprowadzanie

ścieków	770.000 zł
c) wpływy z najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego i terenów łowieckich gminy oraz wpływy z tytułu usług związanych z gospodarką mieszkaniową	146.000 zł
d) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wpływy z opłat i usług za korzystanie z wyżywienia jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego i stołówkach szkolnych	178.000 zł
e) wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	620.000 zł

W planie budżetu na 2023 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie 8.925.000 zł z tytułu:

- a) wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych z tytułu dodatkowych przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych w łącznej kwocie 25.000 zł,
- b) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.900.000 zł na realizację zadań pn.:
 - „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” w kwocie 5.000.000 zł,
 - „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II” w kwocie 1.500.000 zł,
 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” w kwocie 2.400.000 zł.

Opracowując projekt wydatków budżetu gminy na 2023 rok przyjęto założenia przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2022 rok:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wys. 107,8%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- składka na Fundusz Solidarnościowy 1,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 17.115.217 zł, natomiast majątkowe w wysokości 10.029.000 zł na następujące zadania :

- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów” w kwocie 5.010.000 zł,
- „Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II” w kwocie 1.660.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka” –dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Lipskiego na realizację w/w zadania w kwocie 75.000 zł,
- „Modernizacja chodnika w miejscowości Rzecznówek” w kwocie 45.000 zł,
- „Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy we Rzecznowie” w kwocie 571.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie” w kwocie 2.668.000 zł.

Wydatki bieżące skalkulowano zgodnie z możliwościami dochodowymi, jak również z uwzględnieniem zadań koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak najwyższej nadwyżki operacyjnej.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022 roku z uwzględnieniem obligatoryjnych wypłat nagród jubileuszowych, jak również zwiększenia stawki minimalnej wynagrodzenia.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2022r wynosi 121 osób.

W 2023r. Gmina nie planuje zwiększenia stanu zatrudnienia pracowników.

Prognozowany zakup towarów i usług ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2022 r. z uwzględnieniem 9,8% wzrostu cen oraz wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaplanowanych przez jednostki budżetowe.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane dochody bieżące są wyższe o kwotę 1.049.720 zł od planowanych wydatków bieżących.

W rozdziale 01030 Izby Rolnicze zgodnie ze stosownymi przepisami ujęto wydatki w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego.

W budżecie utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, którą ustalono w wysokości 60.000 zł.

Wyodrębnione zostały także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki przeznaczone na utrzymanie przystanków oraz na realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym w kwocie 2.000 zł. Powyższe dochody planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych w kwocie 2.000 zł.
- dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 70.000 zł oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 31.200 zł. Powyższe dochody planuje się przeznaczyć na realizację gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w kwocie 70.000 zł oraz działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 31.200 zł.

Dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym udzielone będą porady psychoterapeutyczne przez psychologa. Będzie realizowany program przeciwdziałania narkomanii, który ma na celu podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwością zapobiegania im poprzez prowadzenie kampanii edukacyjnych obejmujących problematykę alkoholizmu i narkomanii adresowanych w szczególności do określonych grup docelowych młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Organizowane będą konkursy i turnieje promujące zdrowy styl życia bez nałogów. Elementem programów psychoprofilaktycznych w szkołach będą pozalekcyjne zajęcia sportowe.

- dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku 2023 przewiduje się dochody z tego tytułu w wysokości 620.000 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano w rozdziale 90002 w kwocie 689.512 zł, w tym na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zabezpieczono kwotę 600.000 zł, na

wynagrodzenia i pochodne w wysokości 86.512 zł oraz pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 3.000 zł.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie równoważą wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Należy nadmienić, iż jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2023. Po zakończonym postępowaniu, ponownie dokonamy kalkulacji wysokości stawki, która by zrównoważyła ponoszone koszty.

- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł zostaną przeznaczone na zakup krzewów ozdobnych, które zostaną posadzone wokół stacji poboru wód podziemnych.

Z budżetu gminy zostaną przekazane dotacje dla podmiotów:

- a) należących do sektora finansów publicznych w wysokości 532.800 zł:
 - dotacja podmiotowa dla Gminnej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Rzecznowie na prowadzenie zadań biblioteki w wysokości – 457.000 zł (Zasady przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu na podstawie Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 20.06.2014r),
 - dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Lipsku na realizację „Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka” w kwocie 75.000 zł,
 - dotacja celowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 800 zł.
- b) nienależących do sektora finansów publicznych na realizację zadania pn. „Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia” w wysokości 55.000 zł.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Rzecznów zostanie podjęta uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Rzecznów z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok.

Na koniec 2023r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.268.640 zł co stanowi 15,76 % planowanych dochodów.

Planowane dochody budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan dochodów na 2023r. z tego:		
				Wartość	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 311 000,00		6 525 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	441 500,00	421 500,00	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 856 500,00	351 500,00	6 505 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00
	01095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	13 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 000,00	2 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	133 600,00	133 600,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	6 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	127 600,00	127 600,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72 268,00	72 268,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	54 732,00	54 732,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	161 097,00	161 097,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 097,00	111 097,00	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	111 097,00	111 097,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	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	924,00	924,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 814 133,00	3 814 133,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 250,00	2 250,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	2 200,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 200,00	268 200,00	0,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	226 000,00	226 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	38 000,00	38 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
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	1 479 000,00	1 479 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	220 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	945 000,00	945 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	26 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 800,00	119 800,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	31 200,00	31 200,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	70 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 944 883,00	1 944 883,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 933 333,00	1 933 333,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 550,00	11 550,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 204 171,00	9 204 171,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 993 294,00	3 993 294,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 993 294,00	3 993 294,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 092 273,00	5 092 273,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 092 273,00	5 092 273,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 604,00	118 604,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 604,00	118 604,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	335 624,00	335 624,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 710,00	52 710,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00	52 710,00	0,00
	80104		Przedszkola	161 914,00	161 914,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	3 000,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	103 914,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	120 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 173 862,00	1 173 862,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	952 152,00	952 152,00	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	952 152,00	952 152,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 900,00	5 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 900,00	5 900,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 100,00	12 100,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 100,00	12 100,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	72 200,00	72 200,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 200,00	72 200,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00	77 800,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 800,00	74 800,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	17 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 710,00	6 710,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 710,00	6 710,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	0,00
855			Rodzina	1 875 526,00	1 875 526,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 837 400,00	1 837 400,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	
		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	1 822 000,00	1 822 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	4 000,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	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	126,00	126,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	26 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 000,00	628 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	620 000,00	620 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	620 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
Razem:				27 089 937,00	18 164 937,00	8 925 000,00

Planowane wydatki budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem plan wydatków na 2023r. z tego:		
				Wartość	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 450 000,00	780 000,00	6 670 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	368 000,00	368 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 057 000,00	387 000,00	6 670 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
600			Transport i łączność	350 900,00	230 900,00	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 900,00	17 900,00	75 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 900,00	17 900,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 000,00	181 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	44 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	62 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00	30 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 900,00	121 900,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	10 000,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 900,00	111 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	32 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 424 026,00	3 853 026,00	571 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 097,00	111 097,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 318,00	76 318,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 238,00	5 238,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 015,00	10 015,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 068,00	2 068,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 519,00	1 519,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 276,00	13 276,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	203 000,00	203 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	188 000,00	188 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 079 648,00	3 079 648,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 000,00	163 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 300,00	293 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 193,00	92 193,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 050,00	5 050,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 780,00	150 780,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 518,00	140 518,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 541,00	56 541,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 766,00	7 766,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	18 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	20 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 600,00	138 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	8 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	891 681,00	320 681,00	571 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00	58 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 481,00	60 481,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	78 000,00	78 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00	0,00	571 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	924,00	924,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	924,00	924,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	924,00	924,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 836,00	341 836,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	341 836,00	341 836,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	73 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 336,00	40 336,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 098 461,00	6 098 461,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 130 033,00	4 130 033,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	131 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	510 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	38 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 608,00	350 608,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 304,00	207 304,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 178,00	53 178,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 275,00	159 275,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 300 168,00	2 300 168,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	180 000,00	180 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	214 184,00	214 184,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 363,00	8 363,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 421,00	110 421,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 200,00	7 200,00	0,00
		80104	Przedszkola	453 862,00	453 862,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	55 000,00	55 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	64 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 062,00	15 062,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 000,00	190 000,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	0,00
		80107	Świetlice szkolne	178 200,00	178 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 000,00	127 000,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	212 000,00	212 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 000,00	28 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	419 115,00	419 115,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	225 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	383 595,00	383 595,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 885,00	52 885,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 602,00	8 602,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00	1 165,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 943,00	320 943,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	79 472,00	79 472,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 472,00	79 472,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 200,00	101 200,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 200,00	92 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 523,00	10 523,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 777,00	54 777,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 807 832,00	1 807 832,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	955 152,00	955 152,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 113,00	577 113,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 500,00	42 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 244,00	80 244,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 441,00	89 441,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	45 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 646,00	30 646,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 894,00	17 894,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	814,00	814,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 375,00	7 375,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 375,00	7 375,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 125,00	25 125,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 125,00	25 125,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	90 250,00	90 250,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 250,00	90 250,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 387,00	341 387,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 209,00	220 209,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 510,00	6 510,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,00	7 068,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 655,00	232 655,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 740,00	164 740,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 600,00	30 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 388,00	13 388,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 388,00	13 388,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	37 500,00	37 500,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00
855		Rodzina	1 896 026,00	1 896 026,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 833 400,00	1 833 400,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	9 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 636 933,00	1 636 933,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 444,00	37 444,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	133 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 434,00	3 434,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	2 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	857,00	857,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	126,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	24 500,00	24 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 000,00	25 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	932 112,00	932 112,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	689 512,00	689 512,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 427,00	64 427,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 722,00	11 722,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 500,00	17 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	15 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00	130 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 600,00	58 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	50 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	465 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	457 000,00	457 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00	457 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 728 000,00	60 000,00	2 668 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 723 000,00	55 000,00	2 668 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	0,00	268 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
Razem:				27 144 217,00	17 115 217,00	10 029 000,00

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 670 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 670 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	160 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 500 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów- etap II	1 500 000,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Rzecznów(P)	5 000 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1904W Marianów – Rybiczyna – Grabowiec na odc. od skrzyżowania z DW 747 do m. Ciecierówka	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Modernizacja chodnika w miejscowości Rzecznówek	45 000,00
750			Administracja publiczna	571 000,00
	75095		Pozostała działalność	571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 000,00

			Przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy we Rzecznowie	571 000,00
926			Kultura fizyczna	2 668 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 668 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie(P)	268 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie(P)	2 400 000,00
Razem				10 029 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej

Nr.....Rady Gminy Rzecznów

z dnia.....

Dotacje udzielane z budżetu 2023 r. podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział, rozdział, paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
600-60014§6300	Starostwo Powiatowe w Lipsku	0,00	0,00	75.000,00
750-75095§2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego			800,00
921-92116§2480	Gminna i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rzecznowie	457 000,00	0,00	0,00
	Razem:	457 000,00	0,00	75.800,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych	Nazwa zadania			
926-92605§2820	Rozgrywki piłkarskie młodzieży powyżej 16 roku życia	0,00	0,00	55 000,00
	Razem:	0,00	0,00	55 000,00
	Ogółem:	457 000,00	0,00	130.800,00