

Uchwała Budżetowa Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), w związku z art. 111 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022, poz.583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **22 868.959,00 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. dochody bieżące w wysokości | 13.169.413,00 zł |
| 2. dochody majątkowe w wysokości | 9 699 546,00 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **25.293.628,50 zł**

z tego:

- | | |
|----------------------------------|-------------------|
| 1. wydatki bieżące w wysokości | 13 730.634,68 zł, |
| 2. wydatki majątkowe w wysokości | 11 562.993,82 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

§ 3.

Ustala się limit wydatków majątkowych na rok 2023, zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.424.669,50 złotych, który zostanie sfinansowany:
 - przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1.042.548,06 zł
 - przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1, pkt.2 ustawy i

dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 95.000,00 zł

- wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.1pkt.6 ustawy- 597.551,44 zł

- przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego – 689.570,00 zł

2. a) Ustala się przychody zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 3.049.669,50 zł z tego:

- przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.042.548,06 zł

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1, pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków- 95.000,00 zł

- przychody z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.1pkt.6 ustawy- 597.551,44 zł

- przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego - 1.314.570,00 zł

b) Ustala się rozchody budżetu zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 625.000,00 złotych z następujących tytułów

- spłata wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych - 325.000,00 złotych,

- spłata wcześniej zaciągniętej pożyczki długoterminowej- 150.000,00 zł,

- wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych - 150.000,00 zł

3. Ustala się limit zobowiązań

- z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej kwocie 625.000,00 zł

-z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 689.570,00 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 złotych,

§ 5.

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 28.000,00 złotych, rezerwę celową związaną z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 38.000,00 złotych oraz rezerwę celową na odprawę emerytalną 33.000,00 zł

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Tabelą nr 5 oraz nr 6.

§ 7.

Ustala się dochody i wydatki związane z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Tabelą Nr 7 do niniejszej chwały.

§ 8.

Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na ochronę środowiska zgodnie z Tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z Tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programów, projektów lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy zgodnie z Tabelą Nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 11.

Ustala się dotacje udzielone z Budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 12.

Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.000.000,00 zł.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach innych niż prowadzący obsługę Budżetu Gminy.

3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków budżetu w ramach działu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w zakresie:

a) wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych przez Radę Gminy rocznych majątkowych.

4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Węgrzyniuk

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLV/261/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2022 roku Plan dochodów Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
600			Transport i łączność	266 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	266 448,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	266 448,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 000,00

750			Administracja publiczna	61 568,00
			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	57 068,00
			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	57 018,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	583,00
			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	583,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 344 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 953 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 147,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 396,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 057,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 290 913,00

			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	269 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	731 712,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 810,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	149 569,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 258,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 858,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 001 868,00
			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	832 875,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	168 993,00
758			Różne rozliczenia	5 282 973,00
			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	3 156 838,00
			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	3 156 838,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 005 933,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 005 933,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	118 202,00
			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	118 202,00
801			Oświata i wychowanie	727 000,00
			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	506 000,00
	80104		Przedszkola	126 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	95 000,00
			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	95 000,00
	80195		Pozostała działalność	506 000,00
			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	506 000,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	506 000,00
852			Pomoc społeczna	211 775,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 900,00
			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)	10 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00
	85216		Zasiłki stałe	78 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 500,00
			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)	63 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	15 555,00
			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)	15 555,00
	85295		Pozostała działalność	22 320,00
			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	22 320,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
855			Rodzina	1 329 050,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 303 000,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			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	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 177,00
			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	420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 377,00
			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	28 377,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			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	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
bieżące razem:				13 169 413,00
			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	506 000,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 629 785,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 259 785,00
			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	5 000 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	259 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00
			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	4 370 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 761,00
			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	69 761,00
			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	69 761,00

majątkowe razem:		9 699 546,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		22 868 959,00
	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	506 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawrzyniuk

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLV/261/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2022 - Plan wydatków Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	751 950,82	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 950,82	731 950,82	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	731 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 950,82	731 950,82	0,00	0,00	0,00
100		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 950,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 950,82	731 950,82	0,00	0,00	0,00
	10095		Górnictwo i kopalnictwo	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	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		60004	Transport i łączność	10 570 486,00	376 646,00	376 646,00	0,00	376 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 193 840,00	10 193 840,00	0,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	296 646,00	296 646,00	296 646,00	0,00	296 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Zakup usług pozostałych	296 646,00	296 646,00	296 646,00	0,00	296 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	5 519 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 570,00	5 519 570,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 519 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 570,00	5 519 570,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 754 270,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674 270,00	4 674 270,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 270,00	304 270,00	0,00	0,00	
			Wydatki poniesione ze środków z Rozdziału Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	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 objętych akcją i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
710			Działalność usługowa	15 850,00	10 747,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestronnego	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	
		71095	Zakup usług pozostałych	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	
			Pozostała działalność	5 950,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 203,00	0,00	5 203,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 086 461,00	2 929 461,00	2 420 920,00	508 541,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	57 018,00	57 018,00	53 458,00	3 560,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00	7 647,00	7 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00	1 096,00	1 096,00	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	1 030,00	1 030,00	0,00	1 030,00	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	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	0,00	0,00	
		4410	Podróża służbowe krajowe	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 500,00	56 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 823 779,00	2 728 779,00	2 728 779,00	2 281 961,00	444 818,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 828,00	1 737 828,00	1 737 828,00	1 737 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	108 100,00	108 100,00	108 100,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 035,00	323 035,00	323 035,00	323 035,00	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 z Funduszu Solidarnościowy	45 960,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00	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	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	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	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	245 408,00	245 408,00	245 408,00	0,00	245 408,00	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	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 710,00	36 710,00	36 710,00	0,00	36 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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		
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	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			
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odszeki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	133 000,00	133 000,00	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			
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	12 000,00	12 000,00	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			
		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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	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			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	5 874 221,55	4 306 351,55	3 218 713,00	1 087 638,55	890 400,00	171 470,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	3 537 197,86	2 771 197,86	2 340 793,00	430 404,86	633 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Działania podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			6
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
						351 000,00	351 000,00	351 000,00	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		351 000,00	351 000,00	351 000,00	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		341 732,00	341 732,00	341 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		43 561,00	43 561,00	43 561,00	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		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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
		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		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		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
		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
		4430	Różne opłaty i składki		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		126 404,86	126 404,86	126 404,86	0,00	126 404,86	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 427 000,00	1 427 000,00	1 427 000,00	0,00	1 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych		127 649,73	127 649,73	127 649,73	0,00	127 649,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:					z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przeszkola	778 535,74	547 535,74	395 591,00	151 944,74	210 000,00	210 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	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	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 891,00	56 891,00	56 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	7 252,00	7 252,00	0,00	7 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 392,74	19 392,74	19 392,74	0,00	19 392,74	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	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			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80107	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Swietlice szkolne	265 179,31	265 179,31	234 313,00	20 866,31	20 866,31	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	3 740,00	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	34 212,00	34 212,00	34 212,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	17					
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361,00	4 361,00	4 361,00	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	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 366,31	10 366,31	10 366,31	0,00	10 366,31	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	
80113			Dowódzenie uczniów do szkół	289 700,00	289 700,00	289 700,00	0,00	289 700,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Proszki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
80146			Doświadczenie i doskonalenie nauczycieli	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 848,00	16 848,00	16 848,00	0,00	16 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Słowniki szkolne i przedmiotowe	238 788,91	238 788,91	238 788,91	0,00	238 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						Wydanki	składki	Wynagrodzenia	składki									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	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	90 622,00	90 622,00	64 952,00	15 416,00	49 536,00	23 700,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe mierzalne do wynagrodzeń	1 970,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,00	2 052,00	2 052,00	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	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 310,00	44 310,00	44 310,00	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
		4260	Zakup energii	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 801,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 045,00	12 045,00	12 045,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 025,00	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	506 000,00	506 000,00	506 000,00	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
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	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
		4431	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	49 000,00	49 000,00	49 000,00	3 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8										9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
852		85202	Pomoc społeczna	864 718,65	864 718,65	710 508,65	527 021,30	183 487,35	0,00	154 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		3110	Świadczenia społeczne	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dodatki mieszkaniowe	18 899,00	18 899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	493 380,95	493 380,95	491 155,95	448 901,57	44 254,38	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 829,00	347 829,00	347 829,00	347 829,00	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			Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	25 241,66	25 241,66	25 241,66	25 241,66	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	63 514,60	63 514,60	63 514,60	63 514,60	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	7 316,31	7 316,31	7 316,31	7 316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	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	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	23 935,42	23 935,42	23 935,42	0,00	23 935,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	670,84	670,84	0,00	670,84	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	4 520,92	4 520,92	0,00	4 520,92	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	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 257,20	9 257,20	0,00	9 257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 322,70	83 592,70	80 119,73	3 472,97	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 680,00	49 680,00	49 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,37	3 268,37	3 268,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 984,12	11 984,12	11 984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 297,24	1 297,24	1 297,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 890,00	13 890,00	13 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 810,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	32 555,00	32 555,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	32 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Porozumienie w zakresie polityki społecznej	47 961,00	47 961,00	47 961,00	0,00	47 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Porozumienie w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Porozumienie w zakresie polityki społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 199,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 199,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różnica	1 354 012,00	1 354 012,00	1 354 012,00	0,00	1 354 012,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 299 000,00	1 299 000,00	92 000,00	83 946,44	8 053,56	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykazywanych niegodnie z przepisami lub wykorzystanych na inne niż przewidziane w art. 184 ustawy, pobranych w nadmiernej lub w nadmiernie wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 000,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00	24 600,00	24 600,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	56 758,26	56 758,26	56 758,26	56 758,26	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	650,18	650,18	650,18	650,18	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	2 455,78	2 455,78	2 455,78	0,00	2 455,78	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,78	997,78	997,78	0,00	997,78	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	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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	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	12 408,00	12 408,00	12 408,00	12 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	16 554,00	16 554,00	16 554,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 554,00	16 554,00	16 554,00	0,00	16 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska	793 605,00	793 605,00	621 605,00	42 363,00	579 242,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	420 000,00	420 000,00	348 000,00	31 565,00	316 435,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	2 565,00	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	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 935,00	315 935,00	0,00	0,00	315 935,00	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	28 377,00	28 377,00	0,00	0,00	17 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 030,00	9 030,00	0,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,00	1 546,00	0,00	0,00	1 546,00	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	222,00	222,00	0,00	0,00	222,00	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	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		4300	Zakup usług pozostałych	11 979,00	11 979,00	0,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Ochrona gleby i wód powierzchniowych	2 000,00	2 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	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
90013			Schroniska dla zwierząt	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 328,00	41 328,00	0,00	0,00	41 328,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:						z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90095		Przebiegi działalności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364 441,48	231 441,48	231 441,48	0,00	231 441,48	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 941,48	227 941,48	227 941,48	0,00	227 941,48	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						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	194 541,48	194 541,48	194 541,48	0,00	194 541,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
	92116		Biblioteki	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		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						
		4430	Różne opłaty i składki	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						
926			Kultura fizyczna	42 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	42 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	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	12 000,00	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						
Wydatki ogółem:				25 293 628,50	13 730 634,66	10 184 307,68	6 308 954,74	3 875 352,94	1 207 400,00	1 632 180,00	506 747,00	0,00	200 000,00	11 562 993,82	11 562 993,82	100 203,00	0,00	0,00						

Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XLV/261/2022

Limit wydatków majątkowych na 2023 rok

Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	6	7	Planowane wydatki				13
							Z tego źródła finansowania				
					8	9	10	11	12		
				Łączne koszty finansowe	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
1	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Huszlew	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
2	010	01044	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie	331 950,82	331 950,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
3	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew	579 570,00	519 570,00	0,00	259 785,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie	
					5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
Razem					5 579 570,00	5 519 570,00	0,00	259 785,00	0,00	5 259 785,00	

4	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew-Edycja 2	210 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
			6370		2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
	Razem				2 580 000,00	2 540 000,00	0,00	170 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	
5	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)	124 270,00	104 270,00	0,00	29 785,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
			6370		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	Razem				2 124 270,00	2 104 270,00	0,00	29 785,00	0,00	2 074 485,00	0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
7	700	70005	6050	Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew	284 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
8	700	70005	6060	Zakup zbiornika-dystrybutora na paliwo	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

9	710	71095	6639	Wzrost e-potencjału Mazowsza Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	40 032,17	5 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
10	750	75023	6067	Cyfrowa gmina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
11	754	75412	6060	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huszlew	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
12	926	92601	6050	Budowa ogrodzenia boiska w Harachwostach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	Urząd Gminy w Huszlewie
RAZEM					11 776 822,99	11 562 993,82	689 570,00	0,00	0,00	10 838 220,82	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Maurzyński

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I	DOCHODY		22.868.959,00
II	WYDATKI		25.293.628,50
III	WYNIK BUDŻETU		-2.424.669,50
IV. Przychody ogółem			3.049.669,50
1	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach ¹	§ 905	1.042.548,06
2	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1, pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	95.000,00
3	Wolne środki o których mowa w art., 217 ust.2, pkt. 6 ustawy	§ 950	597.551,44
4	Przychody z zaciągniętych kredytów długoterminowych na rynku krajowym	§ 952	1.314.570,00
V. Rozchody ogółem			625.000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	150.000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów długoterminowych	§ 992	325.000,00

¹ Niewykorzystane i niezaangażowane środki otrzymane z subwencji inwestycyjnej w roku 2021 w kwocie 792.548,06 zł,

Niewykorzystane środki i wolne środki z lat ubiegłych zostały uwolnione Uchwałą XLI/244/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 04 listopada 2022 roku oraz środki nie zaangażowane w roku 2022 mimo ujęcia w budżecie roku 2022 pozostające na wyodrębnionych rachunkach bankowych

3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek długoterminowych	§ 992	150.000,00
4	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		0,00

1. Przychody z kredytu krótkoterminowego – 2.000.000,00
2. Rozchody z kredytu krótkoterminowego - 2.000.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Grzegorz Wawryniuk

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Tabela Nr 5 do Uchwały nr XLV/261/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 018,00
		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	57 018,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	583,00
		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	583,00
855			Rodzina	1 321 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 295 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00
Razem:				1 378 651,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Grzegorz Kaworyniuk

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2023

Tabela Nr 6 do Uchwały Nr XLV/261/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57 018,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	583,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488,00
855			Rodzina	1 321 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 295 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 758,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 455,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:				1 378 651,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023**

Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	756	75618	0480	35 000,00	851	85154	4170	3 000,00
			0270	15000			4210	3 000,00
							4300	36 000,00
							4610	6 000,00
							4700	1 000,00
					851	85154		49 000,00
							4210	450,00
							4300	550,00
					851	85153		1 000,00
OGÓŁEM	Dział 756			50 000,00				50 000,00

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2023

	Dochody			Wydatki		
	Dział	Rozdział	paragraf	Dział	Rozdział	paragraf
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	900	90006	4300
			3 000,00			2 000,00
				Razem 90006	90006	2 000,00
				900	90008	4210
						500,00
						4300
				Razem 90008	90008	1 000,00
OGÓLEM	Dział 900		3 000,00	Dział 900	OGÓLEM	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wąsowski

Tabela Nr 9
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na rok 2023


Dochody				Wydatki					
	Dział	Rozdział	paragraf	Plan		Dział	Rozdział	paragraf	Plan
Opłaty pobierane przez JST	900	90002	0490	420 000,00	Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	900	90002	2900	72 000,00
								4010	15 000,00
								4100	14 000,00
								4110	2 565,00
								4210	500,00
OGÓŁEM		Dział 90002		420 000,00	OGÓŁEM	Dział 90002			420 000,00
								4300	315 935,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Kurylniak

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem
środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy na rok 2023**

Dochody				Wydatki			
Dział	Rozdział	paragraf	Plan	Dział	Rozdział	paragraf	Plan
801	80195	2701	506 000,00	710	71095	2339	747,00
		906	95 000,00	710	71095	6639	5 203,00
przychody				710	71095		5 950,00
				750	75023	6067	95 000,00
				750	75023		95 000,00
				801	80195	4211	16 000,00
						4301	480 000,00
						4431	10 000,00
				801	80195		506 000,00
OGÓLEM							606 950,00
			601 000,00	OGÓLEM			606 950,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Waszyński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

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

Dział	Rozdział	paragraf	p4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
710	71095	233	9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			747,00			
710	71095	663	9	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 203,00			

801	80101	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						633 000,00			
801	80104	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						210 000,00			
801	80149	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						23 700,00			
801	80150	254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						23 700,00			
900	90017	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego					100 000,00				
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					133 000,00				
									133 000,00	100 000,00	5 950,00	890 400,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLV/261/2022
Rady Gminy w Huszlewie
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	OGÓŁEM	PRZYCHODY			KOSZTY			Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 rok		
				Przychody własne	Dotacje z budżetu	W tym: § 2650	Ogółem	W tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku			
											W tym:	
											Na inwestycje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	Przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego	42 950,00	598 000,00	498 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	591 117,00	0,00	49 833,00	0,00	
	Z tego:											
	1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie	42 950,00	598 000,00	498 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	591 117,00	0,00	49 833,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Wacziaryniuk

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/261/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Huszlew na 2023 rok

Za zgodą Wójta Gminy Huszlew dokonano zmian w przedłożonym projekcie Budżetu Gminy Huszlew na rok 2023

Budżet Gminy Huszlew na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Huszlew oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Huszlew na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Huszlew zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 22 868 959,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 25 293 628,50 zł.
- Przychody w wysokości 3 049 669,50 zł.
- Rozchody w wysokości 625 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Huszlew zamknie się deficytem w kwocie 2 424 669,50 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Huszlew na rok 2023 ustalony został w kwocie 22 868 959,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 13 169 413,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 9 699 546,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 57,59 % dochodów ogółem, a dochody majątkowe 42,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 832 875,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 168 993,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 156 838,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 2 005 933,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 118 202,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 356 131,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 378 651,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 977 480,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 699 546,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody bieżące jak i majątkowe Gminy Huszlew na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 3 000,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 9 896 233,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 266 448,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 9 629 785,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 266 448,00 zł

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 266 448,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących- 266 448,00 zł

Drogi publiczne powiatowe – plan 5 259 785,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 259 785,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 000 000,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 259 785,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 4 370 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 370 000,00 zł, w tym:
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 370 000,00 zł;

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 88 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 88 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 1 500,00 zł;

Dochody z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy za wynajmowane mieszkania komunalne przez nauczycieli i inne osoby fizyczne, – plan 81 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 81 000,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 61 568,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 61 568,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 57 068,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 57 068,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 57 018,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 50,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 500,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 583,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 583,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 583,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 583,00 zł;

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 344 339,00

zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 344 339,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Podstawę ustalenia planu dochodów z tego tytułu stanowią:

Od osób prawnych

- a). budynki pozostałe – 37 m²
- b). budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 35.097,99 m²
- c). grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 192.406,00 m²
- d). pozostałe grunty - 388,00 m²,
- e). budynki mieszkalne- 984,69 m²
- f). 2% od wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Od osób fizycznych

- a). budynki pozostałe – 16.915,43 m²
- b). budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 2.433,92 m²
- c). grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą – 10.786,25 m²
- d). pozostałe grunty - 48.928,25 m²
- e). budynki zajęte na świadczenia zdrowotne – 218,3 m²
- f). budynki mieszkalne 100.454,70 m²
- g). 2% od wartości budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Na terenie gminy znajduje się 5.962,1046 ha przeliczeniowych oraz 77,7577 ha fizycznych gruntów rolnych będących w posiadaniu rolników indywidualnych, które podlegają podatkowi rolnemu oraz 48,882 ha przeliczeniowych oraz 0,7568 ha fizycznych gruntów rolnych będących w posiadaniu osób prawnych. Do ustalenia projektu planu wpływów z tytułu podatku rolnego przyjęto 56 zł za 1 q żyta (obowiązujący w roku 2022).

Ustalając kwotę podatku leśnego przyjęto stawkę 46,6972 obowiązującą w roku 2022 wynikającą z iloczynu 0,220 i ceny drewna tartacznego przemnożoną przez liczbę ha.

Na terenie Gminy zarejestrowanych jest łącznie 62 szt. samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 68 naczep i przyczep oraz 1 autobus.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowano w kwocie przewidywanego wykonania roku 2022 – plan 1 953 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 953 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 920 147,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 6 700,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 22 396,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 057,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 000,00 zł;
 -

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 290 913,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 290 913,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 269 122,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 731 712,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 45 810,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 91 600,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 149 569,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 98 258,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 258,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10 858,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 22 400,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 001 868,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 001 868,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 832 875,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 168 993,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 5 282 973,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 282 973,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 156 838,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 156 838,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 156 838,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 2 005 933,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 005 933,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 005 933,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 118 202,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 118 202,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 118 202,00 zł;

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 727 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 727 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Przedszkola – plan 126 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 126 000,00 zł, w tym:
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 5 000,00 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 100 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 21 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 95 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 95 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 506 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 506 000,00 zł, w tym:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 506 000,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 211 775,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 211 775,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 4 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
- wpływy z usług w kwocie 4 800,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 10 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 900,00 zł;

Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 8 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 300,00 zł;

Zasilki stałe – plan 78 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 400,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 78 400,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 63 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 8 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 15 555,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 555,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 555,00 zł;

Pozostała działalność – plan 22 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 320,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 320,00 zł;

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 400 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów 400 000,00 zł;

Dział 855 - Rodzina – plan 1 329 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 329 050,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 303 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z odsetek od 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 w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 295 000,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 50,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 50,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 26 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 452 177,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 452 177,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 420 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 420 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28 377,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 377,00 zł, w tym:
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 377,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800,00 zł, w tym:
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 71 761,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 69 761,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 71 761,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
- 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 w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 69 761,00 zł, w tym:
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 69 761,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Huszlew na 2023 rok ustalony został w kwocie 25 293 628,50 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 13 730 634,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 11 562 993,82 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,29 % wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,71% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 13 730 634,68 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 9 586 746,68 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6 308 954,74 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 3 190 538,94 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 124 147,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 632 180,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 506 747,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 11 562 993,82 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11 562 993,82 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Huszlew w wysokości 100 203,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (88,16%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (6,33%), Ochotnicze straże pożarne (2,42%), Gospodarka nieruchomościami (2,12%), Administracja publiczna (0,82%), Kultura fizyczna (0,10%). Działalność usługowa (0,05%)

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Huszlew na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Tabela Nr 2, natomiast wydatki na zadania majątkowe w Tabeli Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Huszlew, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 751 950,82 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 731 950,82 zł.

Izby rolnicze – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 731 950,82 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 731 950,82 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 731 950,82 zł z tego: „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Huszlew” – 400.000,00 zł, „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Huszlewie- 331.950,82 zł

Dział 100 - Górnictwo i kopalnictwo – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 600 - Transport i łączność – plan 10 570 486,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 376 646,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 193 840,00 zł.

Lokalny transport zbiorowy – plan 296 646,00 zł

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 296 646,00 zł, w tym:
- zakup usług pozostałych w kwocie 296 646,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 5 519 570,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 519 570,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 519 570,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew”

Drogi publiczne gminne – plan 4 754 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 674 270,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 4 674 270,00 zł z tego: „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew- Edycja 2” kwota 2.540.000,00 zł, „Budowa i przebudowa dróg gminnych w m. Huszlew (PGR)” w kwocie 2.104.270,00 zł, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostów kwota 30.000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 407 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 162 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 245 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 317 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące związane z wykonaniem prac przygotowawczych do sprzedaży mienia komunalnego, zakup materiałów do mienia gminnego, opłatę za energię elektryczną w budynkach komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne służące utrzymaniu alarmu, podatki planuje się kwotę zaplanowano w kwocie 102 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł, w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Budowa garażu metalowego w miejscowości Huszlew „w kwocie 230 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Zakup zbiornika – dystrybutora na paliwo” w kwocie 15 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 710 - Działalność usługowa – plan 15 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 10 747,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 203,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 747,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 747,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 203,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w

kwocie 5 203,00 zł pn. „Wzrost e-potencjału Mazowsza Uruchomienie elektronicznych usług oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 750 - Administracja publiczna – plan 3 086 461 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 991 461,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 95 000,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 57 018,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 018,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 715,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 647,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 096,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 030,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 330,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Rada Gminy w Huszlewie składa się obecnie z 14 radnych. Planując środki na pokrycie wydatków funkcjonowania RG przyjęto ilość planowanych posiedzeń RG oraz stałych komisji Rady.– plan 56 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 500,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania postawione do realizacji przez Urząd Gminy wykonuje 19 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 pracownik w wymiarze ¼ etatu– plan 2 823 779,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 728 779,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 737 828,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 108 100,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 323 035,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 960,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 245 408 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 710,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 700,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 000,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1 038,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 95 000,00 zł na zadanie inwestycyjne nie zrealizowane w roku 2022 pn. „Cyfrowa gmina”

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 52 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 97 164,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 97 164,00 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 428,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 280,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 190,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 603,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 163,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 583,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 583,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 583,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 583,00 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 488,00 zł;

Dział 752 - Obrona narodowa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 353 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 73 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 280 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Na terenie Gminy prowadzi działalność 7 jednostek OSP, które zostały wyposażone w samochody w tym: OSP w Huszlewie – 3 samochody w tym: 1 samochód osobowy, 1 samochód lekki pożarniczy oraz 1 bojowy, OSP w Kownatach – 1 samochód, OSP w Dziadkowskich – 1 samochód, OSP w Krzywośnitach – 1 samochód, OSP Makarówka – 1 samochód, OSP Mostów – 2 samochody. – plan 353 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 280 000,00 zł na zadanie inwestycyjne nie zrealizowane w roku 2022 pn. „Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Huszlew”

Dział 757 - Obsługa długu publicznego – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 200 000,00 zł;

Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 133 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 133 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 12 000,00 zł; przeznaczone zostaną na wniesienie składek dla Związku Gmin Nadbużańskich oraz Związku Gmin Wiejskich, Podlaskiego Stowarzyszenia „Drohiczyn” oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa „Tygiel”, „Nieskażonego Środowiska”
- różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł na opłaty dotyczące rozliczeń pomiędzy JST

Różne rozliczenia finansowe – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 99 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 000,00 zł, w tym:
- rezerwy ogólna w kwocie 28 000,00 zł;
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 38.000,00 zł,
- rezerwa na odprawę emerytalną w kwocie 33.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 5 874 221,55 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 874 221,55 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe

W skład Zespołu Szkolno– Wychowawczego w Huszlewie wchodzi Szkoła Podstawowa w Huszlewie, w której zatrudnionych jest 24 nauczycieli w tym: 21 w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 w niepełnym wymiarze czasu pracy (22,75 etatów) oraz 8 osób obsługi, 5 osób w pełnym wymiarze czasu pracy w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym i 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy (6,25 etatów). Do szkoły podstawowej uczęszcza 174 uczniów w 9 oddziałach. Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje jedna Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Mostowie do której uczęszcza średnio 67-70 uczniów – plan wydatków na rok 2023- 3 537 197,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 537 197,86 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 633 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 341 732,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43 561,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 126 404,86 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 427 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 137 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie istnieje Oddział Przedszkolny, gdzie zajęcia lekcyjne realizuje 2 nauczycieli 1 w pełnym i 1 w 0,36 etatu. Na dzień sporządzenia projektu budżetu do oddziału przedszkolnego uczęszcza 25 dzieci – plan 127 649,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 127 649,73 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 349,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 85 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 000,00 zł;

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje Przedszkole Samorządowe wchodzące w skład Zespołu Szkolno – Wychowawczego w Huszlewie gdzie uczęszcza 49 dzieci. W placówce zatrudnionych jest 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 w niepełnym wymiarze czasu pracy, kucharka oraz intendent w pełnym wymiarze czasu pracy. Intendentowi powierzono również obowiązki sprzątaczkii. Na terenie Gminy Huszlew funkcjonuje jedno Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” w Mostowie do którego uczęszcza średnio 2—28 dzieci. – plan 778 535,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 778 535,74 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 210 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 891,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 252,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 392,74 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 193 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 700,00 zł;

Świetlice szkolne

Przy Szkole Podstawowej w Huszlewie funkcjonuje Świetlica szkolna. W świetlicy planuje się, że w 2023 roku opiekę pedagogiczną będą sprawowały 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy, ponadto zatrudnionych jest 1 osoba obsługi na pełny etat. Ze świetlicy korzysta ok. 190 dzieci. – plan 265 179,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 179,31 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 212,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 361,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 366,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 12 000,00 zł;
 -

Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się za pośrednictwem PKS w Łosicach oraz własnym środkiem transportu – plan 289 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 289 700,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 500,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 16 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 848,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 848,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 238 788,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 238 788,91 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 103 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 95 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 988,91 zł;

W rozdziale Stołówki szkolne i przedszkolne do obsługi zatrudnione są dwie osoby, kucharka i intendentka w pełnym wymiarze czasu pracy

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 23 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 700,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 23 700,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 90 622,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 622,00 zł, w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 23 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 970,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 052,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 310,00 zł;
- zakup energii w kwocie 2 025,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 801,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 045,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 025,00 zł;

Zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. W dziale tym 3 osoby po 2 godziny w tygodniu prowadzi zajęcia rewalidacyjne, 16 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych. 10 osób po 1 godzinie pracuje przy dwóch uczniach objętych nauczaniem indywidualnym, ½ etatu nauczyciel pedagog prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

Pozostała działalność – plan 506 000,00 zł, W roku 2021 podpisano umowę na realizację w roku 2022 który przechodzi również na rok 2023 zadania bieżącego pn. "Erasmus+ 2021-1-PL01-KA121-SCH-000008708" związane z kształceniem ponadnarodowym stąd planuje się nst. wydatki :

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 506 000,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 480 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 851 - Ochrona zdrowia – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 550,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Dział 852 - Pomoc społeczna – plan 864 718,65 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 864 718,65 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – na opłatę za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 75 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 10 osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 11 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 900,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 900,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planuje się 25 zasiłków celowych i 28 zasiłków okresowych dla 10 osób na łączną kwotę 20 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 300,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 20 300,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 18 899,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 899,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 899,00 zł;

Zasiłki stałe – planuje się wypłatę dla 10 osób zasiłków stałych na łączną kwotę 80 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 400,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 80 400,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – W 2023 roku w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Huszlewie będzie zatrudniał kierownika, księgową, dwóch pracowników socjalnych w pełnym wymiarze pracy oraz planuje się zatrudnienie jednego pracownika socjalnego w wymiarze pół etatu. Na wydatki związane z bieżącą działalnością GOPS tj. na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, zakup niezbędnych publikacji, materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia, zakup druków i znaczków pocztowych, opłatę za badania lekarskie, prowizje bankowe, opłatę za pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji, usług serwisowych, usług telekomunikacyjnych, usług informatycznych, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, wypłatę delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych, opłatę usług szkoleniowych pracowników oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planuje się kwotę 493 380,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 493 380,95 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 225,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 829,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 241,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 514,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 316,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 935,42 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 670,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 520,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 450,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 257,20 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 120,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 3 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 84 322,70 zł, Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wypłacenie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osoby zatrudnionej na umowę zlecenie świadczącej usługi opiekuńcze oraz na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę ryczałtów samochodowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę. W 2023 roku usługami opiekuńczymi planuje się objąć 8 rodzin.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 84 322,70 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 730,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 680,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 268,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 984,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 297,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 890,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 810,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 32 555,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 555,00 zł, w tym:

□ świadczenia społeczne w kwocie 32 555,00 zł;

W ramach w/w kwoty dofinansowane będzie dożywianie dla 150 dzieci uczęszczających do poszczególnych szkół oraz wypłacone zostaną zasiłki na zakup żywności dla 10 osób.

Pozostała działalność – plan 47 961,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 47 961,00 zł, w tym:

□ zakup usług pozostałych w kwocie 47 961,00 zł;

W ramach w/w kwoty planuje się opłacenie kosztów związane z transportem żywności wydawanej mieszkańcom Gminy Huszlew w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym-Podprogram 2021 Plus oraz opłacenie kosztów transportu 4 osób do Środowiskowego Domu Samopomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 400 000,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 400 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 000,00 zł

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 20 199,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 20 199,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 20 199,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 199,00 zł, w tym:

□ stypendia dla uczniów w kwocie 19 500,00 zł;

□ zakup usług pozostałych w kwocie 699,00 zł;

W 2023 roku planuje się wypłacić stypendia socjalne dla 5 rodzin oraz stypendia naukowe. Zostanie też zakupiona licencja do programu obsługującego rozliczenia stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina – plan 1 354 012,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 1 354 012,00 zł,

● wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne dla ok 180 rodzin, dla 6 rodzin świadczenia pielęgnacyjne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 11 rodzin, świadczenia rodzicielskie dla 10 rodzin dla 15 osób specjalne zasiłki opiekuńcze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 299 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 299 000,00 zł, w tym:

□ zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub wypłaconej w nadmiernej

wysokości w kwocie 4 000,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 1 207 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 600,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 938,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 56 758,26 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 455,78 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 997,78 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 50,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50,00 zł

Wspieranie rodziny – plan 12 408,00 zł, na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzenia asystenta rodziny, który będzie zatrudniony w wymiarze 44 godzin w miesiącu na podstawie umowy zlecenia w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 408,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 408,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 16 554,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 554,00 zł, w tym:
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 554,00 zł z przeznaczeniem na zwrot Starostwu Powiatowemu 50% kosztów jakie ponosi w związku z opłatą za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 10 osób pobierające świadczenia pielęgnacyjne i 7 osób pobierające specjalne zasiłki opiekuńcze – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 26 000,00 zł;

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 793 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 793 605,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi – na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika, za zapłatę za odbiór odpadów komunalnych i wypłatę prowizji inkasentom za inkaso opłat, oraz na dofinansowanie prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Huszlewie- plan 420 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 72 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 000,00 zł;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 315 935,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 28 377,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 28 377,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 030,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 546,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 222,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 979,00 zł;

Ochrona gleby i wód podziemnych – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – plan 2 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 400,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 41 328,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 328,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 328,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 169 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 130 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 39 000,00 zł;

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 364 441,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 364 441,48 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 227 941,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 941,48 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 194 541,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł;

Biblioteki – W Gminnej Bibliotece Publicznej w Huszlewie zatrudniona jest obecnie 1 osoba. Planowana kwota dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy na 2023 rok wynosi 133.000,00 zł i stanowi 100 % przewidywanych wydatków w roku 2022. W ramach powyższej dotacji zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionego pracownika, oraz wypłatę wynagrodzenia księgowej instytucji kultury zatrudnionej na 1/10 etatu, zakup książek, czasopism, materiałów biurowych, opłaty abonamentowe, opłaty za ogrzewanie i energię elektryczną.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 133 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan 42 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 30 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 12 000,00 zł.

Obiekty sportowe – plan 42 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 000,00 zł pn. „Budowa ogrodzenia boiska w Harachwostach”

Realizacja dochodów i wydatków ze szczególnych ustaw:

Planowane dochody i wydatki z funduszu przeciwalkoholowego, Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki odpadami.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na 2023 rok oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planuje się w łącznej wysokości 50.000,00 zł

Ze środków tych planuje się wydatki w zakresie zwalczania narkomanii na kwotę 1.000,00 zł pozostałą kwotę 49.000,00 zł planuje się na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń profilaktycznych, opłacenie za opinię lekarza specjalisty, opłacenie wynagrodzenia bezosobowego terapeuty uzależnień, opłatę za pobyt w ośrodku terapeutycznym osób uzależnionych, szkolenie pracowników, zwrot kosztów podróży służbowych, zakup niezbędnych broszur i materiałów. Planowana kwota wydatków stanowi 100 % otrzymanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w roku 2022.

Dochody z tytułu opłat dotyczących ochrony środowiska planuje się w kwocie 3.000,00 złotych, dochody te przeznaczone są na pokrycie wydatków:

- w rozdziale 90006 związane z ochroną gleb i wód podziemnych na kwotę 2.000,00 złotych
- w rozdziale 90008 na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano 1.000,00 zł

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planuje się na rok 2023 w kwocie 420 000,00 złotych. Z dochodów tych planuje się wydatki zgodnie z art. 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2018 roku, poz.1454) w kwocie 420 000,00 zł z tego na dofinansowanie przez gminę na rzecz Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko” utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – 72 000,00 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów 315 935,00 zł , na wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne za pobór opłat 14 000,00 zł, kwota 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia pozostała kwota 17 565,00 planowana jest na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika obsługującego gospodarkę odpadami komunalnymi.

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 049 669,50 zł przychodów, na wartość której składają się:


- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 597 551,44 zł;
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 042 548,06 zł;
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1, pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 95 000,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 314 570,00 zł;

Wolne środki oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu nie są angażowane w budżecie roku 2022. Zostały one uwolnione Uchwałą Nr XLI/244/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 04 listopada 2022 roku. Kwota z nagrody „Rosnąca odporność” w wysokości 250 000,00 zł oraz kwota dotacji na realizację Cyfrowej gminy były planowane w budżecie roku 2022 jednak nie zostały wykorzystane ze względu na trudności z zamówieniami publicznymi dlatego pozostały na wyodrębnionych rachunkach bankowych i przeniesione do realizacji na rok 2023

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Huszlew należy spłacić łącznie 625 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 325 000,00 zł;
- spłata otrzymanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 150.000,00 zł
- wykup wcześniej wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 150.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk