



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 stycznia 2023 r.

Poz. 242

UCHWAŁA NR XLVI/380/2022 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Nekla na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **60.117.212,17 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 42.486.444,90 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 17.630.767,27 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.468.067,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 350.820,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2 i 3 ufp w wysokości 3.109.580,09 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **62.282.686,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 41.328.918,17 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 20.953.768,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 (wydatki budżetu) oraz załącznikiem Nr 5 (wydatki majątkowe).

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.468.067,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 350.820,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości 4.014.677,82 zł.

¹⁾ Brak treści przypisu

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.165.474,57 zł zostanie sfinansowany w całości wolnymi środkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.388.418,57 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.222.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem 8.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł,
 - b) o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 1.500.000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 179.000,00 zł,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.000,00 zł.

2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 50.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 50.000,00 zł,

§ 10. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 63.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 117.000,00 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 117.000,00 zł.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID przeznacza się wg poniższego:

1. Środki otrzymane z Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań majątkowych w kwocie 13.811.848,18 zł zostaną przeznaczone w całości na pięć inwestycji, tj. trzy w zakresie dróg oraz dwie w zakresie ochrony zabytków zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.

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

Przewodniczący Rady
(-) Roman Kuszak

Załącznik nr 1 Dochody
do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 370 243,90
	40095		Pozostała działalność	2 370 243,90
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	870 243,90
600			Transport i łączność	9 413 289,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 413 289,83
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	409 639,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 039,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	913 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	140 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 539,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 239,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	1 486 471,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 615,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		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	71 615,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 411 856,00
		0830	Wpływy z usług	8 856,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	803 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00
		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	1 478,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 325 607,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 634 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 496 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	275 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 550,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 804 257,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 289 887,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	514 370,00
758			Różne rozliczenia	10 252 093,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 240 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 240 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 006 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 006 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	18 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	80104		Przedszkola	797 020,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	385 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
852			Pomoc społeczna	207 351,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 950,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 950,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216		Zasiłki stałe	53 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 401,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 401,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		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	56 000,00
855			Rodzina	2 388 974,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 364 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314 556,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		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	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00
		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	24 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 657 948,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 792 387,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 726 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	46 784,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 404,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 146 404,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 688 157,09
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 653 157,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 825 197,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 808 197,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35
926			Kultura fizyczna	14 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
Razem:				60 117 212,17

Załącznik nr 2 Wydatki

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 978,00
	01030		Łzby rolnicze	8 400,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 578,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 353 983,74
	40095		Pozostała działalność	2 353 983,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	373 983,74
500			Handel	8 000,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
600			Transport i łączność	11 257 546,23
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	374 368,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	374 368,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 877 178,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 027,40
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 833,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	280 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	104 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00
710			Działalność usługowa	112 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	71095		Pozostała działalność	40 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
750			Administracja publiczna	6 818 220,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 272,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 458,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 341,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657,83
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 326 647,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803 763,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 051,30
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 729,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 366,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 896,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 798,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 645,11
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	67 800,00
		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	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,30

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	255 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	75414		Obrona cywilna	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	117 000,00
		4810	Rezerwy	117 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00
758			Różne rozliczenia	63 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 000,00
		4810	Rezerwy	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 864 165,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 024 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 465,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260	Zakup energii	289 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	133 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 864,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 256 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	435 422,00
80104		Przedszkola	4 966 352,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 600,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 793,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 763,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	785,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 951,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 448,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	616 533,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 349,00
80107		Świetlice szkolne	357 847,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 809,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 303,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 248,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 486,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	453 381,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 761,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 615,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 080,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	202 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 286,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 288,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 655,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	658 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 061,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 400,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 933,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 745,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 469,00
80195		Pozostała działalność	113 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 656,00
851		Ochrona zdrowia	964 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	229 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 850,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85195		Pozostała działalność	734 000,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
852		Pomoc społeczna	1 396 462,00
85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 188,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 188,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	66 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	66 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	850 798,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
85295		Pozostała działalność	25 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
855		Rodzina	2 575 737,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 556,00

	3110	Świadczenia społeczne	2 245 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318,00
85504		Wspieranie rodziny	54 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 472 088,58
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 703 232,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 945,00
	4260	Zakup energii	958 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 340,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 242,82
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	123 720,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 107 984,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49
90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 069 243,82
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 892,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 157,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 520,73
90013		Schroniska dla zwierząt	98 000,00
	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	56 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	712 650,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
90095		Pozostała działalność	422 057,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 222,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 970,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	168 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 370 086,67
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	439 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00
	4090	Honoraria	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 763,52
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,52
92116		Biblioteki	360 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 042 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 244,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35
92195		Pozostała działalność	341 881,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 281,15
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
926		Kultura fizyczna	351 808,28
92601		Obiekty sportowe	30 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	234 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
92695		Pozostała działalność	87 308,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 191,64
	4260	Zakup energii	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 816,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
Razem:			62 282 686,74

Załącznik nr 3 Dochody na zadania zlecone

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie w 2023 roku odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 615,00
		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	71 615,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00
		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	1 478,00
852			Pomoc społeczna	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
		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	56 000,00
855			Rodzina	2 338 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 556,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 314 556,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		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	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00
		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	24 100,00
Razem:				2 468 067,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

855			Rodzina	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000,00
		2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00
Razem:				50 000,00

Załącznik nr 4 Wydatki na zadania zlecone

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 615,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 184,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	885,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 478,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 220,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,30
852			Pomoc społeczna	56 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
855			Rodzina	2 338 974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 556,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 245 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	318,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00
Razem:				2 468 067,00

Załącznik nr 5 Wydatki majątkowe

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 578,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 578,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 578,00
			Zakup sieci wodociągowej w m. Opatówko	12 578,00
600			Transport i łączność	9 714 678,23
	60016		Drogi publiczne gminne	9 714 678,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 027,40
			Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polski Ład (wkład własny)	199 121,93
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko - Polski Ład (wkład własny)	39 525,22
			Przebudowa dróg gminnych w Nekli - Polski Ład (wkład własny)	380 000,02
			Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie dróg gminnych	92 380,23
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
			Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polski Ład	3 783 324,07
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko - Polski Ład	1 936 721,78
			Przebudowa dróg gminnych w Nekli - Polski Ład	3 283 604,98
750			Administracja publiczna	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Targowa Góra - kontynuacja	3 000,00
			Rozbudowa remizy OSP Targowa Góra (Fundusz Sołecki)	8 000,00
			Wydatki inwestycyjne OSP Nekla	25 000,00
851			Ochrona zdrowia	713 000,00
	85195		Pozostała działalność	713 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania lokalu biblioteki miejskiej na gabinety lekarskie w budynku zlokalizowanym na działce nr 315/5 w m. Nekla	713 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 172 327,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Nekla	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Zakup urządzeń RGK	18 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 014 677,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 653 157,09
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górze - WRPO	2 653 157,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 361 520,73

		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Targowej Górze - WRPO (wkład własny)	1 361 520,73
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00
		Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie oświetlenia	71 650,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 258 184,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 742,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,52
		Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie świetlic	15 742,52
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 042 442,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 234 244,65
		Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład (wkład własny)	945 000,00
		Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład (wkład własny)	289 244,65
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35
		Przebudowa budynku byłej wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład	2 205 000,00
		Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład	2 603 197,35
	92195	Pozostała działalność	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup zabudowanej nieruchomości (dz. nr 273) - Budynek pałacu i budynek stajni/wozowni wraz z terenem parku	200 000,00
926		Kultura fizyczna	27 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
		Wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego w zakresie kultury fizycznej	27 000,00
Razem			20 953 768,57

Załącznik nr 6 Porozumienia jst

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	350 820,00
	80104		Przedszkola	350 820,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 820,00
Razem:				350 820,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	350 820,00
	80104		Przedszkola	350 820,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 820,00
Razem:				350 820,00

Załącznik nr 7 Przychody i rozchody budżetu

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 388 418,57
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,57
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
	<i>kredyt bankowy</i>		<i>1 500 000,00</i>
Rozchody ogółem:			2 222 944,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 222 944,00

Załącznik nr 8 Wykaz dotacji

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych jednostek kultury**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Nekielskiego Ośrodka Kultury	148 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	360 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Dotacja dla Biblioteki Publicznej	360 000,00	0,00

2. Dotacje celowe

600			Transport i łączność	374 368,00	0,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	374 368,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Kolej metropolitalna	374 368,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	197 600,00	0,00
	80104		Przedszkola	197 600,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Refundacja kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Gminy Nekla a uczęszczające do przedszkola poza gminą	197 600,00	0,00

3. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków gmin

750			Administracja publiczna	1 800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 800,00	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	1 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 000,00	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	56 000,00	0,00

Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 137 768,00
---	---------------------

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**1. Dotacje podmiotowe**

801			Oświata i wychowanie	3 592 400,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 500 000,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 500 000,00	0,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 400,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	92 400,00	0,00

2. Dotacje celowe

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	21 000,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	5 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00
855			Rodzina	140 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	140 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Dotacja dla Żłobka	140 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Przydomowe oczyszczalnie ścieków	10 000,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Wymiana pieców	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	0,00

Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 905 400,00
---	---------------------

Razem dotacje bieżące	5 043 168,00
Razem dotacje majątkowe	0,00
OGÓŁEM	5 043 168,00

Załącznik nr 9 Ochrona środowiska

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

**KWOTY DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2023 R.****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 000,00
Razem:				14 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00
Razem:				14 000,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 R.

1. Sołectwo Barczyszna

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi gminnej dz. 121/26 i 122/8 FS Barczyszna projekt	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Barczyszna	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 816,64
	92695		Pozostała działalność	1 816,64
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie boiska FS Barczyszna	1 816,64
			Razem	19 816,64

2. Sołectwo Chwałszyce

dział	rozdział	§	nazwa	
700			Gospodarka mieszkaniowa	333,00
	70095		Pozostała działalność	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Dzierżawa boiska FS Chwałszyce	333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia dz. 12 FS Chwałszyce	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 944,49
	92195		Pozostała działalność	5 944,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Chwałszyce	4 144,49
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Chwałszyce	1 800,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie miejsca rekreacji FS Chwałszyce	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Utrzymanie miejsca rekreacji FS Chwałszyce	300,00
			Razem	20 277,49

3. Sołectwo Gąsiorowo

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	12 551,53
	60016		Drogi publiczne gminne	12 551,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup kostki brukowej na chodnik FS Gąsiorowo	12 551,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 600,00
	92195		Pozostała działalność	2 600,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe - Organizacja imprez FS Gąsiorowo	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Gąsiorowo	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Gąsiorowo	500,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 900,00
	92695		Pozostała działalność	1 900,00
		4260	Zakup energii - Utrzymanie placu rekreacji FS Gąsiorowo	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie placu rekreacji FS Gąsiorowo	1 500,00
			Razem	17 051,53

4. Sołectwo Gierłatowo

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	9 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Utwardzenie drogi FS Gierłatowo	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 005,95
	92195		Pozostała działalność	4 005,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Gierłatowo	1 505,95
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Gierłatowo	2 500,00

926			Kultura fizyczna i sport	10 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Sportu FS Gierlatowo	300,00
	92695		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie placu rekreacji FS Gierlatowo	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie miejsca rekreacji - oodrodzenie placu (etap II) FS Gierlatowo	9 000,00
			Razem	23 305,95

5. Sołectwo Kokoszeki

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa drogi w Kokoszkach (kontynuacja) FS Kokoszeki	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 769,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 769,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie terenów zielonych FS Kokoszeki	5 769,29
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 800,00
	92195		Pozostała działalność	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez i warsztatów FS Kokoszeki	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez i warsztatów FS Kokoszeki	8 000,00
			Razem	23 569,29

6. Sołectwo Mała Górka

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	13 361,66
	60016		Drogi publiczne gminne	13 361,66
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont drogi FS Mała Górka	13 361,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 600,00
	92195		Pozostała działalność	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na imprezy FS Mała Górka	5 600,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 250,00
	92695		Pozostała działalność	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie miejsca rekreacji FS Mała Górka	300,00
		4260	Zakup energii - Utrzymanie placu rekreacji FS Mała Górka	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie miejsca rekreacji FS Mała Górka	250,00
			Razem	20 211,66

7. Sołectwo Nekiłka

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Zakup usług pozostałych - Budowa progów spalinających ruch (kontynuacja) FS Nekiłka	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 542,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 742,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt świetlicy wiejskiej FS Nekiłka	15 742,52
	92195		Pozostała działalność	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na imprezy FS Nekiłka	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Nekiłka	3 000,00
			Razem	41 542,52

8. Sołectwo Opatówko

dział	rozdział	§	nazwa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup i odnowienie gablot FS Opatówko	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 549,36
	92195		Pozostała działalność	10 549,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Opatówko	9 049,36
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Opatówko	1 500,00

926			Kultura fizyczna i sport	12 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Sportu FS Opatówko	500,00
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie placu rekreacji FS Opatówko	7 000,00
		4260	Zakup energii - Utrzymanie placu rekreacji FS Opatówko	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Doposażenie miejsca rekreacji w Opatówku - budowa przyłącza energetycznego (kontynuacja) FS Opatówko	4 000,00
			Razem	25 149,36

9. Sołectwo Podstolice

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	18 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych - Remont dróg FS Podstolice	18 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia drogowego ul. Brzoskwiniowa (kontynuacja) FS Podstolice	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Podstolice	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Podstolice	2 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	7 291,64
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Sportu FS Podstolice	500,00
	92695		Pozostała działalność	6 791,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie placu rekreacji FS Podstolice	6 191,64
		4260	Zakup energii - Utrzymanie placu rekreacji FS Podstolice	600,00
			Razem	40 291,64

10. Sołectwo Raclawki

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	14 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 000,00
		4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Remont drogi w Raclawkach FS Raclawki	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 227,65
	92195		Pozostała działalność	10 227,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Raclawki	2 727,65
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Raclawki	7 500,00
			Razem	24 227,65

11. Sołectwo Starczanowo

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika (etap II) FS Starczanowo	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 650,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia (kontynuacja) FS Starczanowo	7 650,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 974,92
	92195		Pozostała działalność	8 974,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Starczanowo	1 274,92
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Starczanowo	7 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 350,00
	92695		Pozostała działalność	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie placu rekreacji FS Starczanowo	2 350,00
			Razem	38 974,92

12. Sołectwo Stępczin

dział	rozdział	§	nazwa	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 970,00
	90095		Pozostała działalność	7 970,00
		4270	Zakup usług remontowych - Remont budynku gospodarczego FS Stepocin	7 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 021,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup klimatyzatora do świetlicy FS Stepocin	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - Remont świetlicy (malowanie) FS Stepocin	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych- Montaż klimatyzatora do świetlicy FS Stepocin	4 351,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 500,00
	92695		Pozostała działalność	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie boiska i placu zabaw FS Stepocin	1 500,00
			Razem	24 491,00

13. Sołectwo Stroszki

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	16 828,70
	60016		Drogi publiczne gminne	16 828,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa chodnika w Stroszkach (etap III) FS Stroszki	16 828,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Stroszki	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Stroszki	3 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	6 600,00
	92695		Pozostała działalność	6 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Utrzymanie placu rekreacji FS Stroszki	6 600,00
			Razem	29 428,70

14. Sołectwo Targowa Górka

dział	rozdział	§	nazwa	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00
		6050/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rozbudowa remizy (kontynuacja) FS Targowa Górka	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
		6050/	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ul. Rolna i ul. Łukasieńskiego (etap II) FS Targowa Górka	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 878,78
	92195		Pozostała działalność	8 878,78
		4210/	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Targowa Górka	3 578,78
		4300/	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Targowa Górka	5 300,00
			Razem	51 878,78

15. Sołectwo Zasutowo

dział	rozdział	§	nazwa	
600			Transport i łączność	9 414,39
	60016		Drogi publiczne gminne	9 414,39
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa progu zwalniającego ul. Pogodna FS Zasutowo	9 414,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa oświetlenia ul. Leśna (kontynuacja) FS Zasutowo	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00
	92195		Pozostała działalność	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup artykułów na organizację imprez FS Zasutowo	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja imprez FS Zasutowo	7 700,00
926			Kultura fizyczna i sport	16 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja Dnia Sportu FS Zasutowo	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Utrzymanie placu rekreacji FS Zasutowo	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Projekt przebudowy placu zabaw FS Zasutowo	14 000,00
			Razem	46 414,39

446 631,52

PODSUMOWANIE

600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	156 656,28
		4270	Zakup usług remontowych	54 861,66
		4300	Zakup usług pozostałych	9 414,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 380,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70095		Pozostała działalność	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 769,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 769,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 650,00
	90095		Pozostała działalność	10 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 970,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 763,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 351,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 742,52
	92195		Pozostała działalność	100 881,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 781,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
	92695		Pozostała działalność	59 808,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 191,64
		4260	Zakup energii	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 316,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00

446 631,52

Załącznik nr 11 Fundusz przeciwdziałania Covid-19

do Uchwały Nr XLVI/380/2022
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan przychodów, dochodów i wydatków ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19**1. Plan dochodów i wydatków majątkowych nimi sfinansowanych****Plan dochodów**

600			Transport i łączność	9 003 650,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 650,83
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 197,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 808 197,35
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35

Plan wydatków majątkowych

600			Transport i łączność	9 003 650,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 003 650,83
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 003 650,83
			Budowa ul. Kasztanowej w m. Podstolice wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Polski Ład	3 783 324,07
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Mystki i Opatówko - Polski Ład	1 936 721,78
			Przebudowa dróg gminnych w Nekli - Polski Ład	3 283 604,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 808 197,35
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 808 197,35
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 808 197,35
			Przebudowa budynku byleję wozowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na bibliotekę publiczną - Polski Ład	2 205 000,00
			Remont zabytkowego pałacu w Nekli obejmujący remont: dachu (część D) - etap III, elewacji frontowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż drenażu opaskowego - Polski Ład	2 603 197,35