

Uchwała Budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023

Nr XLIII/480/2022

Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim

z dnia 6 grudnia 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 583, 655, 2054, 1079 i 1964), art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733), **Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 195.981.676,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 159.847.087,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 36.134.589,98 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 195.467.976,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 159.795.420,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.672.556,44 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu miasta w kwocie 513.700,54 zł, którą przeznacza się na rozchody w wysokości 513.700,54 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

2. Przychody budżetu w wysokości 4.193.611,72 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przeznacza się na rozchody w wysokości 4.193.611,72 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów).

3. Przychody budżetu w wysokości 4.193.611,72 zł, rozchody w wysokości 4.707.312,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Rezerwę ogólną w wysokości - 996.000,00 zł.

2. Rezerwy celowe w wysokości - 3.410.000,00 zł,

w tym na:

- a) wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) w wysokości 3.000.000,00 zł,
- b) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 410.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje:

1) podmiotowe dla :

- a) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę – 4.060.364,00 zł,
- b) działających na terenie miasta: niepublicznej szkoły podstawowej – 3.087.108,00 zł, niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych na łączną kwotę 4.387.164,00 zł,

2) celowe dla:

- a) podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 1.051.024,92 zł,
- b) podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 4.160.900,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Przyjmuje się plan finansowy dochodów z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dochody powyższe podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych do wysokości określonych uchwałą budżetową,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,

- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów,
- 6) dokonywania, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu miasta związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej

/-/ Krzysztof Bisiański

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	200,00	200,00			0,00		
	.01095		Pozostała działalność	200,00	200,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00	200,00			0,00		
500			HANDEL	569 000,00	569 000,00			0,00		
	50095		Pozostała działalność	569 000,00	569 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	550 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00			0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 664,12	68 100,00	35 000,00		314 564,12		314 564,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00		0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	314 564,12				314 564,12		314 564,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	314 564,12				314 564,12		314 564,12
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 100,00	23 100,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			0,00		
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	10 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00			0,00		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 159 123,00	7 510 123,00			16 649 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 865 123,00	1 516 123,00			16 349 000,00		
		.0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 123,00	86 123,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700 000,00	700 000,00			0,00		
		.0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	684 000,00				684 000,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 665 000,00				15 665 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	100 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00			0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 294 000,00	5 994 000,00			300 000,00		
		.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	5 924 000,00	5 924 000,00			0,00		
		.0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00				300 000,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	70 000,00			0,00		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 022 574,90	2 956 232,00	425 202,00		66 342,90		66 342,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 232,00	425 232,00	425 202,00		0,00		
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 202,00	425 202,00	425 202,00		0,00		
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	30,00			0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 500,00			0,00		
	.0970		Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00			0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00			0,00		
	.0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75095	.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00		
			Pozostała działalność	2 590 342,90	2 524 000,00			66 342,90		66 342,90
		.0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	500 000,00			0,00		
		.0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 342,90	0,00			66 342,90		66 342,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00		0,00		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 418,00	5 418,00	5 418,00		0,00		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	45 500,00	45 500,00			0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	45 500,00	45 500,00			0,00		
		.0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00			0,00		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	87 922 171,00	87 922 171,00			0,00		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	231 400,00	231 400,00			0,00		
		.0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230 000,00	230 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 400,00			0,00		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 389 220,00	30 389 220,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	22 822 000,00	22 822 000,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	6 700,00	6 700,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	z tego:					
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	8 120,00	8 120,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000 000,00	6 000 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 300 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 200,00	2 200,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00			0,00		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 003 645,00	10 003 645,00			0,00		
		.0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 250 000,00	5 250 000,00			0,00		
		.0320	Wpływy z podatku rolnego	37 295,00	37 295,00			0,00		
		.0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00	350,00			0,00		
		.0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00			0,00		
		.0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00			0,00		
		.0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0430	Wpływy z opłaty targowej	800 000,00	800 000,00			0,00		
		.0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00	3 000 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	2 000,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00			0,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 221 600,00	2 221 600,00			0,00		
		.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00			0,00		
		.0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00			0,00		
		.0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00	170 000,00			0,00		
		.0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75621	.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00			0,00		
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 076 306,00	45 076 306,00			0,00		
		.0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 635 077,00	35 635 077,00			0,00		
		.0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 441 229,00	9 441 229,00			0,00		
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	35 227 700,00	32 977 700,00			2 250 000,00		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	32 977 700,00	32 977 700,00			0,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 977 700,00	32 977 700,00			0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 250 000,00	0,00			2 250 000,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00			2 250 000,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 947 093,63	970 900,00			976 193,63		976 193,63
	80101		Szkoły podstawowe	40 200,00	40 200,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 600,00	20 600,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00			0,00		
	80104		Przedszkola	1 902 893,63	926 700,00			976 193,63		976 193,63
		.0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	618 900,00	618 900,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00	6 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00			0,00		
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300 000,00	300 000,00			0,00		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	976 193,63				976 193,63		976 193,63
	80115		Technika	4 000,00	4 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	3 600,00		0,00		
852			POMOC SPOŁECZNA	1 962 399,00	1 962 399,00	1 846 235,00		0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00			0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 300,00	90 300,00	90 300,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 300,00	90 300,00	90 300,00		0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 700,00	73 700,00	73 700,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 700,00	73 700,00	73 700,00		0,00		
	85216		Zasiłki stałe	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00		0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 300,00	1 032 300,00	1 032 300,00		0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 400,00	313 400,00	282 300,00		0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	282 300,00	282 300,00	282 300,00		0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 691,00	262 691,00	217 627,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00			0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 627,00	217 627,00	217 627,00		0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,00	64,00			0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	176 008,00	176 008,00	142 008,00		0,00		
		.0830	Wpływy z usług	34 000,00	34 000,00			0,00		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 008,00	142 008,00	142 008,00		0,00		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	8 000,00		0,00		
	855		RODZINA	10 156 604,00	10 156 604,00	9 724 384,00		0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 765 000,00	9 765 000,00	9 623 000,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 623 000,00	9 623 000,00	9 623 000,00		0,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	142 000,00	142 000,00			0,00		
855	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,00	384,00	384,00		0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00		0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00	101 000,00	101 000,00		0,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 220,00	290 220,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	287 600,00	287 600,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00			0,00		

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 409 863,85	11 429 930,00			4 979 933,85	3 932 199,99	1 047 733,86
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	750,00	750,00			0,00		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	750,00	750,00			0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 440 000,00	10 440 000,00			0,00		
		.0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 440 000,00	10 440 000,00			0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240,00	240,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240,00	240,00			0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 047 733,86	0,00			1 047 733,86		1 047 733,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 047 733,86	0,00			1 047 733,86		1 047 733,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00			0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00			0,00		
		.0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00			0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 100,00	12 100,00			0,00		
		.0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00			0,00		
		.0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00			0,00		
		.0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	7 000,00			0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 837 039,99	904 840,00			3 932 199,99	3 932 199,99	
		.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	4 840,00	4 840,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	900 000,00			0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99	0,00			3 932 199,99	3 932 199,99	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Dochody na 2023 r.						
				ogółem	bieżące	z tego:				
						w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 959 765,48	61 210,00	60 000,00		10 898 555,48		10 898 555,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 210,00	1 210,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 210,00	1 210,00			0,00		
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00		0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 898 555,48	0,00			10 898 555,48		10 898 555,48
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 898 555,48	0,00			10 898 555,48		10 898 555,48
926			KULTURA FIZYCZNA	3 183 000,00	3 183 000,00			0,00		
	92601		Obiekty sportowe	3 183 000,00	3 183 000,00			0,00		
		.0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00		
		.0830	Wpływy z usług	2 085 000,00	2 085 000,00			0,00		
		.0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00			0,00		
		.0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00			0,00		
OGÓŁEM DOCHODY				195 981 676,98	159 847 087,00	12 124 839,00	0,00	36 134 589,98	3 932 199,99	13 303 389,99

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
	.01030		Izby rolnicze	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
500			HANDEL	515 476,00	515 476,00	513 476,00	107 676,00	405 800,00		2 000,00				0,00				
	50095		Pozostała działalność	515 476,00	515 476,00	513 476,00	107 676,00	405 800,00		2 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00					2 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,00	15 471,00	15 471,00	15 471,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 205,00	2 205,00	2 205,00	2 205,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	245 000,00	245 000,00		245 000,00						0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 835 805,15	2 357 600,00	2 357 600,00		2 357 600,00						2 478 205,15	2 478 205,15	393 205,15		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00						0,00				
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 050,00	38 050,00	38 050,00		38 050,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00		3 050,00						0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 304 255,15	856 050,00	856 050,00		856 050,00						2 448 205,15	2 448 205,15	393 205,15		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	345 000,00	345 000,00		345 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	50,00		50,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 055 000,00	0,00									2 055 000,00	2 055 000,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 564,12	0,00									314 564,12	314 564,12	314 564,12		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 641,03	0,00									78 641,03	78 641,03	78 641,03		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	39 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						30 000,00	30 000,00			
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00									30 000,00	30 000,00			
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00						0,00				
	60095		Pozostała działalność	10 500,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00						0,00				
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
630			TURYSTYKA	48 910,00	48 910,00	48 910,00		48 910,00						0,00				
	63095		Pozostała działalność	48 910,00	48 910,00	48 910,00		48 910,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	28 410,00	28 410,00	28 410,00		28 410,00						0,00					
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 653 160,00	8 033 160,00	8 033 160,00		8 033 160,00						620 000,00	620 000,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 081 500,00	581 500,00	581 500,00		581 500,00						500 000,00	500 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00						0,00					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00					
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	43 100,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00						0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00									500 000,00	500 000,00				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 490 660,00	7 370 660,00	7 370 660,00		7 370 660,00							120 000,00	120 000,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	214 370,00	214 370,00	214 370,00		214 370,00							0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	70,00	70,00	70,00		70,00							0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	220,00	220,00		220,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00									120 000,00	120 000,00			
		70095	Pozostała działalność	81 000,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00						0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	171 000,00	171 000,00	171 000,00	30 000,00	141 000,00						0,00				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	30 000,00	2 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						0,00				
	71035		Cmentarze	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00						
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 442 641,21	16 328 139,00	15 578 574,00	12 411 135,00	3 167 439,00		749 565,00				2 114 502,21	2 114 502,21	82 928,63		
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 202,00	425 202,00	425 202,00	425 202,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75022	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 401,00	355 401,00	355 401,00	355 401,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 093,00	61 093,00	61 093,00	61 093,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 708,00	8 708,00	8 708,00	8 708,00							0,00					
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728 566,00	728 566,00	35 045,00	5 025,00	30 020,00		693 521,00				0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	693 521,00	693 521,00					693 521,00				0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,00	722,00	722,00	722,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	103,00	103,00	103,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	24 020,00	24 020,00	24 020,00		24 020,00						0,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 106 655,00	10 194 155,00	10 179 155,00	9 026 041,00	1 153 114,00			15 000,00				1 912 500,00	1 912 500,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00						15 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915 365,00	6 915 365,00	6 915 365,00	6 915 365,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551 428,00	551 428,00	551 428,00	551 428,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 186 303,00	1 186 303,00	1 186 303,00	1 186 303,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 863,00	169 863,00	169 863,00	169 863,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	186 082,00	186 082,00	186 082,00	186 082,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 700,00	222 700,00	222 700,00		222 700,00						0,00					
		4260	Zakup energii	315 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	141 350,00	141 350,00	141 350,00		141 350,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	96 100,00	96 100,00	96 100,00		96 100,00						0,00				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	113 000,00	113 000,00		113 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	159 464,00	159 464,00	159 464,00		159 464,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 500,00	0,00									1 892 500,00	1 892 500,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00									20 000,00	20 000,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 500,00	135 500,00	135 500,00		135 500,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	127 500,00	127 500,00		127 500,00						0,00				
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 476 280,00	3 376 280,00	3 371 280,00	2 830 617,00	540 663,00		5 000,00				100 000,00	100 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 174 100,00	2 174 100,00	2 174 100,00	2 174 100,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 700,00	135 700,00	135 700,00	135 700,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 817,00	414 817,00	414 817,00	414 817,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 257,00	56 257,00	56 257,00	56 257,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 900,00	135 900,00	135 900,00		135 900,00						0,00					
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	290 615,00	290 615,00	290 615,00		290 615,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	17 400,00	17 400,00		17 400,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	44 148,00	44 148,00	44 148,00		44 148,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 743,00	25 743,00	25 743,00	25 743,00							0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00										100 000,00	100 000,00			
	75095		Pozostała działalność	1 570 438,21	1 468 436,00	1 432 392,00	124 250,00	1 308 142,00	0,00	36 044,00	0,00				102 002,21	102 002,21	82 928,63		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 044,00	26 044,00						26 044,00				0,00				
		3250	Stypendia różne	10 000,00	10 000,00						10 000,00				0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 151,00	16 151,00	16 151,00	16 151,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 299,00	2 299,00	2 299,00	2 299,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4140	Wpłaty na PFRON	30 632,00	30 632,00	30 632,00		30 632,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 800,00	93 800,00	93 800,00	93 800,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	12 450,00	12 450,00		12 450,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	14 550,00	14 550,00	14 550,00		14 550,00						0,00					
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 210,00	1 180 210,00	1 180 210,00		1 180 210,00						0,00					
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00					
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,00		100,00						0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 073,58	0,00										19 073,58	19 073,58			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 342,90	0,00										66 342,90	66 342,90	66 342,90		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 585,73	0,00										16 585,73	16 585,73	16 585,73		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00							0,00					
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00							0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778,00	778,00	778,00	778,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
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	111,00	111,00	111,00	111,00							0,00					
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 342 122,00	2 242 122,00	1 874 582,00	1 677 376,00	197 206,00	261 900,00	105 640,00				100 000,00	100 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 900,00	347 900,00				246 900,00	101 000,00				0,00					
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	246 900,00	246 900,00				246 900,00					0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	101 000,00					101 000,00				0,00					
	75414		Obrona cywilna	16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00				15 000,00						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	15 000,00	15 000,00					15 000,00					0,00				
	75416		Straż gminna (miejska)	1 419 431,00	1 419 431,00	1 414 791,00	1 296 909,00	117 882,00		4 640,00				0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 640,00						4 640,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 000,00	996 000,00	996 000,00	996 000,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 824,00	185 824,00	185 824,00	185 824,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 485,00	26 485,00	26 485,00	26 485,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00		600,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	21 882,00	21 882,00	21 882,00		21 882,00						0,00				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00					
	75495	Pozostała działalność	531 291,00	431 291,00	431 291,00	380 467,00	50 824,00						100 000,00	100 000,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00							0,00					
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00							0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 767,00	7 767,00	7 767,00	7 767,00							0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00		400,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 424,00	9 424,00	9 424,00		9 424,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00									100 000,00	100 000,00			
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 331 469,00	3 331 469,00							3 331 469,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki	3 331 469,00	3 331 469,00							3 331 469,00	0,00					
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 000,00	2 000,00								2 000,00	0,00				
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 329 469,00	3 329 469,00								3 329 469,00	0,00				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00		4 406 000,00					0,00					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00		4 406 000,00						0,00				
		4810	Rezerwy	4 406 000,00	4 406 000,00	4 406 000,00		4 406 000,00						0,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 304 038,00	67 552 538,00	59 562 960,00	51 879 254,00	7 683 706,00	7 783 948,00	205 630,00				2 751 500,00	2 751 500,00	1 220 242,04		
	80101		Szkoły podstawowe	30 613 660,00	30 600 160,00	29 101 301,00	25 130 952,00	3 970 349,00	1 445 215,00	53 644,00				13 500,00	13 500,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 445 215,00	1 445 215,00				1 445 215,00					0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 644,00	53 644,00					53 644,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 590 749,00	4 590 749,00	4 590 749,00	4 590 749,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525 747,00	525 747,00	525 747,00	525 747,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 162,00	3 553 162,00	3 553 162,00	3 553 162,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507 212,00	507 212,00	507 212,00	507 212,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	700,00	700,00	700,00		700,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 205,00	76 205,00	76 205,00	76 205,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 100,00	542 100,00	542 100,00		542 100,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	1 766 800,00	1 766 800,00	1 766 800,00		1 766 800,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	149 572,00	149 572,00	149 572,00		149 572,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 500,00	31 500,00	31 500,00		31 500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	402 600,00	402 600,00	402 600,00		402 600,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 500,00	34 500,00	34 500,00		34 500,00							0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00							0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	21 113,00	21 113,00	21 113,00		21 113,00							0,00				
		4440	Odписy na ZFŚS	952 414,00	952 414,00	952 414,00		952 414,00							0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00		100,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 250,00	15 250,00	15 250,00		15 250,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00								0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 254 519,00	14 254 519,00	14 254 519,00	14 254 519,00								0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 547 358,00	1 547 358,00	1 547 358,00	1 547 358,00							0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00										13 500,00	13 500,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 124 233,00	2 124 233,00	2 116 233,00	1 927 032,00	189 201,00	5 000,00	3 000,00					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	5 000,00	5 000,00				5 000,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 153,00	267 153,00	267 153,00	267 153,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 006,00	28 006,00	28 006,00	28 006,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 828,00	272 828,00	272 828,00	272 828,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 887,00	38 887,00	38 887,00	38 887,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00							0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	64 800,00	64 800,00	64 800,00		64 800,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	71 401,00	71 401,00	71 401,00		71 401,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 236,00	11 236,00	11 236,00	11 236,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 192 044,00	1 192 044,00	1 192 044,00	1 192 044,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 378,00	116 378,00	116 378,00	116 378,00							0,00					
	80104	Przedszkola	17 138 704,00	14 484 704,00	10 831 001,00	9 107 641,00	1 723 360,00	3 647 403,00	6 300,00					2 654 000,00	2 654 000,00	1 220 242,04			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 212 403,00	3 212 403,00				3 212 403,00						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	435 000,00	435 000,00				435 000,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 300,00					6 300,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 559,00	2 340 559,00	2 340 559,00	2 340 559,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 122,00	250 122,00	250 122,00	250 122,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 458 124,00	1 458 124,00	1 458 124,00	1 458 124,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 173,00	208 173,00	208 173,00	208 173,00							0,00					
		4140	Wpłaty na PFRON	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 675,00	14 675,00	14 675,00	14 675,00							0,00					
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 950,00	265 950,00	265 950,00		265 950,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00						0,00					
		4260	Zakup energii	640 800,00	640 800,00	640 800,00		640 800,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	63 460,00	63 460,00	63 460,00		63 460,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	186 560,00	186 560,00	186 560,00		186 560,00						0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 080,00	8 080,00	8 080,00		8 080,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 740,00	1 740,00		1 740,00						0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	4 853,00	4 853,00	4 853,00		4 853,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	410 317,00	410 317,00	410 317,00		410 317,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 253 147,00	4 253 147,00	4 253 147,00	4 253 147,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550 441,00	550 441,00	550 441,00	550 441,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 757,96	0,00										1 279 757,96	1 279 757,96			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 193,63	0,00										976 193,63	976 193,63	976 193,63		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 048,41	0,00									244 048,41	244 048,41	244 048,41		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00									154 000,00	154 000,00			
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	62 505,00	62 505,00				62 505,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 505,00	62 505,00				62 505,00					0,00				
	80107		Świetlice szkolne	2 078 187,00	2 078 187,00	2 075 187,00	1 958 229,00	116 958,00		3 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 375,00	278 375,00	278 375,00	278 375,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 692,00	39 692,00	39 692,00	39 692,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	10 600,00		10 600,00					0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00					0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	91 658,00	91 658,00	91 658,00		91 658,00					0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00		600,00					0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 969,00	14 969,00	14 969,00	14 969,00						0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 702,00	1 472 702,00	1 472 702,00	1 472 702,00						0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 491,00	152 491,00	152 491,00	152 491,00						0,00					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00						0,00				
	80115		Technika	3 590 632,00	3 590 632,00	3 589 132,00	3 089 362,00	499 770,00		1 500,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00					1 500,00				0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty- cyjne	w tym na:	wnie- sienie wkła- dów do spółek prawa handlo- wego	wydatki o charak- terze dotacyj- nym na inwestycje i zakupy inwesty- cyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 363,00	399 363,00	399 363,00	399 363,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441 999,00	441 999,00	441 999,00	441 999,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 996,00	62 996,00	62 996,00	62 996,00							0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	154 400,00	154 400,00	154 400,00		154 400,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	113 670,00	113 670,00	113 670,00		113 670,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00							0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 930 604,00	1 930 604,00	1 930 604,00	1 930 604,00							0,00					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	208 000,00	208 000,00	208 000,00	208 000,00							0,00					
80120		Licea ogólnokształcące	128 020,00	128 020,00	128 020,00	126 546,00	1 474,00						0,00					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 193,00	18 193,00	18 193,00	18 193,00							0,00					
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 474,00	1 474,00	1 474,00		1 474,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 319,00	94 319,00	94 319,00	94 319,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	232 004,00	232 004,00	232 004,00	3 000,00	229 004,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	69 016,00	69 016,00	69 016,00		69 016,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153 688,00	153 688,00	153 688,00		153 688,00						0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 096 210,00	3 012 210,00	3 004 310,00	2 716 823,00	287 487,00		7 900,00				84 000,00	84 000,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 900,00	7 900,00					7 900,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 048 573,00	2 048 573,00	2 048 573,00	2 048 573,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 667,00	212 667,00	212 667,00	212 667,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 126,00	388 126,00	388 126,00	388 126,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 389,00	55 389,00	55 389,00	55 389,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 750,00	117 750,00	117 750,00		117 750,00					0,00					
		4260	Zakup energii	15 200,00	15 200,00	15 200,00		15 200,00					0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00					0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00	37 900,00	37 900,00		37 900,00					0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 537,00	82 537,00	82 537,00		82 537,00						0,00					
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 068,00	12 068,00	12 068,00	12 068,00							0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00									12 000,00	12 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00									72 000,00	72 000,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 624 006,00	2 624 006,00	1 642 074,00	1 545 923,00	96 151,00	981 932,00						0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	981 932,00	981 932,00					981 932,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 287,00	23 287,00	23 287,00	23 287,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 828,00	220 828,00	220 828,00	220 828,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 569,00	31 569,00	31 569,00	31 569,00							0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 900,00	47 900,00	47 900,00		47 900,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	42 051,00	42 051,00	42 051,00		42 051,00						0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 325,00	18 325,00	18 325,00	18 325,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 162 792,00	1 162 792,00	1 162 792,00	1 162 792,00							0,00					
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 922,00	86 922,00	86 922,00	86 922,00							0,00						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 608 249,00	7 608 249,00	5 965 856,00	5 770 498,00	195 358,00	1 641 893,00	500,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 641 893,00	1 641 893,00				1 641 893,00						0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00					500,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 079,00	128 079,00	128 079,00	128 079,00							0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00							0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 671,00	828 671,00	828 671,00	828 671,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 157,00	118 157,00	118 157,00	118 157,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 200,00	13 200,00	13 200,00		13 200,00						0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	173 158,00	173 158,00	173 158,00		173 158,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 236,00	45 236,00	45 236,00	45 236,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 299 252,00	4 299 252,00	4 299 252,00	4 299 252,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	347 915,00	347 915,00	347 915,00	347 915,00							0,00					
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	461 855,00	461 855,00	461 855,00	443 604,00	18 251,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 438,00	62 438,00	62 438,00	62 438,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 899,00	8 899,00	8 899,00	8 899,00								0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	10 251,00	10 251,00	10 251,00		10 251,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 449,00	5 449,00	5 449,00	5 449,00							0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 818,00	340 818,00	340 818,00	340 818,00							0,00					
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00					
	80195		Pozostała działalność	459 773,00	459 773,00	329 987,00	59 644,00	270 343,00			129 786,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 786,00	129 786,00						129 786,00				0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	6 211,00	6 211,00	6 211,00							0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	886,00	886,00	886,00							0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 160,00	52 160,00	52 160,00	52 160,00							0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00					
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00					
		4440	Odpisy na ZFŚS	250 343,00	250 343,00	250 343,00		250 343,00						0,00					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387,00	387,00	387,00	387,00							0,00					
851			OCHRONA ZDROWIA	1 554 600,00	1 554 600,00	851 600,00	234 263,00	617 337,00	700 000,00	3 000,00			0,00						
	85149		Programy polityki zdrowotnej	98 000,00	98 000,00	83 000,00		83 000,00	15 000,00				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	15 000,00	15 000,00				15 000,00					0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00					
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00	155 000,00	70 000,00		70 000,00	85 000,00					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	85 000,00	85 000,00				85 000,00					0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00						0,00					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000,00	1 295 000,00	692 000,00	231 500,00	460 500,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00				600 000,00						0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00					3 000,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00								0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	377 000,00	377 000,00		377 000,00						0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		85195	Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00	6 600,00	2 763,00	3 837,00						0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304,00	2 304,00	2 304,00	2 304,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00	402,00	402,00	402,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00	57,00	57,00	57,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00	658,00	658,00		658,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 179,00	3 179,00	3 179,00		3 179,00						0,00				
852			POMOC SPOŁECZNA	9 188 412,00	9 161 352,00	6 295 144,00	3 862 979,00	2 432 165,00	7 000,00	2 859 208,00				27 060,00	27 060,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00		1 296 000,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00		1 296 000,00						0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00						0,00				
		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00						0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00		700,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112 980,00	112 980,00	112 980,00		112 980,00						0,00					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 980,00	112 980,00	112 980,00		112 980,00						0,00					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657 700,00	657 700,00					657 700,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	657 700,00	657 700,00					657 700,00				0,00					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00					600 000,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00					600 000,00				0,00					
	85216		Zasiłki stałe	1 084 300,00	1 084 300,00					1 084 300,00				0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 084 300,00	1 084 300,00					1 084 300,00				0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 754 313,00	3 727 253,00	3 715 053,00	3 083 251,00	631 802,00		12 200,00					27 060,00	27 060,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00					5 000,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00					7 200,00					0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 391 495,00	2 391 495,00	2 391 495,00	2 391 495,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 397,00	165 397,00	165 397,00	165 397,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 039,00	438 039,00	438 039,00	438 039,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 720,00	54 720,00	54 720,00	54 720,00								0,00				
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	64 302,00	64 302,00	64 302,00		64 302,00							0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00							0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00										27 060,00	27 060,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692 717,00	692 717,00	689 717,00	669 734,00	19 983,00			3 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00						3 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 367,00	501 367,00	501 367,00	501 367,00								0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 869,00	40 869,00	40 869,00	40 869,00								0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 735,00	91 735,00	91 735,00	91 735,00								0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 263,00	9 263,00	9 263,00	9 263,00								0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00								0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00							0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00							0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	15 383,00	15 383,00	15 383,00		15 383,00							0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypla-ty z tytułu porę-czeń i gwa-rancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwesty - cyjne	w tym na:	wnie-sienie wkła-dów do spółek prawa handlo-wego	wydatki o charak-terze dotacyj-nym na inwestycje i zakupy inwesty-cyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00							0,00				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	465 008,00	465 008,00					465 008,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	465 008,00	465 008,00					465 008,00				0,00				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00					8 000,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00					8 000,00				0,00				
	85295		Pozostała działalność	441 894,00	441 894,00	405 894,00	109 994,00	295 900,00	7 000,00	29 000,00				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	7 000,00	7 000,00				7 000,00					0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	29 000,00					29 000,00				0,00				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 804,00	68 804,00	68 804,00	68 804,00							0,00				
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00							0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 604,00	16 604,00	16 604,00	16 604,00							0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 311,00	2 311,00	2 311,00	2 311,00							0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00							0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00						0,00				
	4220		Zakup środków żywności	11 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00						0,00				
	4260		Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	252 600,00	252 600,00	252 600,00		252 600,00						0,00				
853			POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422 599,00	422 599,00	217 275,00	212 108,00	5 167,00	130 324,00	75 000,00				0,00				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 284,00	346 284,00	215 960,00	212 108,00	3 852,00	130 324,00					0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 324,00	130 324,00				130 324,00					0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 061,00	30 061,00	30 061,00	30 061,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 852,00	3 852,00	3 852,00		3 852,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00							0,00				
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 063,00	164 063,00	164 063,00	164 063,00							0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00							0,00				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00					22 000,00				0,00				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00					3 000,00				0,00				
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00					50 000,00				0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00					50 000,00				0,00				
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 315,00	1 315,00	1 315,00		1 315,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00	1 315,00	1 315,00		1 315,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			RODZINA	11 765 406,00	11 765 406,00	2 887 288,00	1 572 514,00	1 314 774,00		8 878 118,00				0,00				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	9 623 000,00	750 282,00	740 980,00	9 302,00		8 872 718,00				0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 872 718,00	8 872 718,00					8 872 718,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 986,00	208 986,00	208 986,00	208 986,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 458,00	509 458,00	509 458,00	509 458,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 536,00	4 536,00	4 536,00	4 536,00							0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 302,00	9 302,00	9 302,00		9 302,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00		384,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	384,00	384,00		384,00						0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	159 271,00	159 271,00	158 271,00	151 645,00	6 626,00		1 000,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00					1 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 611,00	117 611,00	117 611,00	117 611,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 228,00	8 228,00	8 228,00	8 228,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 972,00	21 972,00	21 972,00	21 972,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 326,00	3 326,00	3 326,00		3 326,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	750,00	750,00	750,00							0,00				
	85508		Rodziny zastępcze	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	900 000,00		900 000,00						0,00				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00						0,00				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	981 751,00	981 751,00	977 351,00	679 889,00	297 462,00		4 400,00				0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00					4 400,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 015,00	521 015,00	521 015,00	521 015,00						0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 330,00	46 330,00	46 330,00	46 330,00						0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 491,00	95 491,00	95 491,00	95 491,00						0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 580,00	13 580,00	13 580,00	13 580,00						0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	72 200,00	72 200,00	72 200,00		72 200,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 790,00	3 790,00	3 790,00		3 790,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	33 750,00		33 750,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00						0,00				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00		500,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00		300,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00		250,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	19 872,00	19 872,00	19 872,00		19 872,00										
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00							0,00						
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 140 176,89	17 397 300,00	17 397 300,00		17 397 300,00			0,00			15 742 876,89	15 351 851,97	1 232 628,07		391 024,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	710 000,00	710 000,00		710 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00	700 000,00	700 000,00		700 000,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00		11 240 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	11 240 000,00	11 240 000,00	11 240 000,00		11 240 000,00						0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 614 000,00	1 614 000,00	1 614 000,00		1 614 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00		1 600 000,00						0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 829 628,07	297 000,00	297 000,00		297 000,00			0,00			1 532 628,07	1 532 628,07	1 232 628,07			
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00						0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00									300 000,00	300 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 733,86	0,00									1 047 733,86	1 047 733,86	1 047 733,86			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 894,21	0,00									184 894,21	184 894,21	184 894,21			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	348 300,00	48 300,00	48 300,00		48 300,00						300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00					
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00						0,00					
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00									300 000,00				300 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 873 557,30	2 051 000,00	2 051 000,00		2 051 000,00							2 822 557,30	2 822 557,30			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4260	Zakup energii	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		1 700 000,00							0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00							0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 822 557,30	0,00										2 822 557,30	2 822 557,30			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90025		Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	91 024,92	0,00									91 024,92				91 024,92
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	91 024,92	0,00									91 024,92				91 024,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00						0,00				
	90095		Pozostała działalność	12 363 666,60	1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00						10 996 666,60	10 996 666,60			
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 000,00	682 000,00	682 000,00		682 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000,00	575 000,00	575 000,00		575 000,00						0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 746 666,60	0,00									8 746 666,60	8 746 666,60			
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 000,00	0,00									2 250 000,00	2 250 000,00			
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 950 776,19	4 162 364,00	5 000,00		5 000,00	4 157 364,00					11 788 412,19	11 328 412,19	5 230 784,84		460 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 605 072,00	1 605 072,00				1 605 072,00					0,00				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 605 072,00	1 605 072,00				1 605 072,00					0,00				
	92116		Biblioteki	2 975 292,00	2 515 292,00				2 515 292,00					460 000,00				460 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 455 292,00	2 455 292,00				2 455 292,00					0,00					
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00				60 000,00					0,00					
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	460 000,00	0,00									460 000,00				460 000,00	
	92118		Muzea	37 000,00	37 000,00				37 000,00					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	37 000,00	37 000,00				37 000,00					0,00					
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 328 412,19	0,00	0,00		0,00						11 328 412,19	11 328 412,19	5 230 784,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097 627,35	0,00										6 097 627,35	6 097 627,35			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 859 774,22	0,00										3 859 774,22	3 859 774,22	3 859 774,22		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 010,62	0,00										1 371 010,62	1 371 010,62	1 371 010,62			
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00					
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00					
926			KULTURA FIZYCZNA	10 383 067,00	10 333 067,00	7 200 067,00	3 388 527,00	3 811 540,00	2 855 000,00	278 000,00				50 000,00	50 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	7 524 067,00	7 474 067,00	7 196 067,00	3 388 527,00	3 807 540,00		278 000,00				50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00					13 000,00				0,00				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00					25 000,00				0,00				
		3250	Stypendia różne	240 000,00	240 000,00					240 000,00				0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 162 807,00	2 162 807,00	2 162 807,00	2 162 807,00							0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 800,00	162 800,00	162 800,00	162 800,00							0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 970,00	464 970,00	464 970,00	464 970,00							0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 950,00	57 950,00	57 950,00	57 950,00							0,00				
		4140	Wpłaty PFRON	18 000,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00						0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 000,00	528 000,00	528 000,00	528 000,00							0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00		350 000,00						0,00				
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						0,00				
		4260	Zakup energii	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		1 800 000,00						0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	310 000,00	310 000,00	310 000,00		310 000,00						0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00		1 160 000,00						0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00						0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00						0,00				
		4440	Odpisy na ZFŚS	82 040,00	82 040,00	82 040,00		82 040,00						0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	29 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00					0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00									50 000,00	50 000,00				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 859 000,00	2 859 000,00	4 000,00		4 000,00	2 855 000,00					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	10 000,00	10 000,00				10 000,00						0,00				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 845 000,00	2 845 000,00				2 845 000,00						0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00							0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00		500,00							0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00							0,00				
			OGÓŁEM	195 467 976,44	159 795 420,00	127 412 254,00	75 381 250,00	52 031 004,00	15 895 536,00	13 156 161,00	0,00	0,00	3 331 469,00	35 672 556,44	34 821 531,52	8 159 788,73	0,00	851 024,92	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		195 981 676,98
2.	Wydatki		195 467 976,44
3.	Wynik budżetu		513 700,54

	Przychody ogółem:		4 193 611,72
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 193 611,72

	Rozchody ogółem:		4 707 312,26
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	4 707 312,26

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	425 202,00	425 202,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	425 202,00	425 202,00	425 202,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 202,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 401,00	355 401,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 093,00	61 093,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 708,00	8 708,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 418,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 529,00	4 529,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		778,00	778,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		111,00	111,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304,00	2 304,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,00	57,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	658,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		179,00	179,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	225 627,00	225 627,00	225 627,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 627,00	217 627,00	217 627,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 627,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 562,00	154 562,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 600,00	11 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 723,00	25 723,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		3 742,00	3 742,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00	
855			RODZINA	9 724 384,00	9 724 384,00	9 724 384,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	9 623 000,00	9 623 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 623 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		8 872 718,00	8 872 718,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 986,00	208 986,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		509 458,00	509 458,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 536,00	4 536,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS		9 302,00	9 302,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		384,00	384,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 000,00	101 000,00	
			OGÓŁEM	10 384 231,00	10 384 231,00	10 384 231,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	25 000,00	
			OGÓŁEM	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w granicach Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
		4300	Zakup usług pozostałych		35 000,00	35 000,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
	90095		Pozostała działalność	3 932 199,99	3 932 199,99	0,00	3 932 199,99	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 932 199,99				Dotacja z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki" w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 932 199,99		3 932 199,99	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00				Dotacja z Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		60 000,00	60 000,00		
			OGÓŁEM	4 027 199,99	4 027 199,99	95 000,00	3 932 199,99	

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	kwota planu ogółem	z tego:	
						wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z części opłaty za zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
1	2	3	4	5	6	7	8

I. DOCHODY

	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000,00	1 000 000,00	450 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00	1 000 000,00	450 000,00
			.0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00		450 000,00
			.0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00	1 000 000,00	

II. WYDATKI

	851			OCHRONA ZDROWIA	1 295 000,00	845 000,00	450 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000,00	845 000,00	450 000,00
			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	600 000,00	500 000,00	100 000,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	30 000,00	20 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 500,00	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,00	160 000,00	
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	21 500,00	15 000,00
			4220	Zakup środków żywności	13 000,00	5 000,00	8 000,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	20 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00	90 000,00	287 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	
				OGÓŁEM	1 295 000,00	845 000,00	450 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	155 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	155 000,00
		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	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
			OGÓŁEM	155 000,00

Dotacje w 2023 r.

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)				SZKOŁA PODSTAWOWA IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	3 087 108,00
a)	801	80101	2540		1 445 215,00
b)	801	80150	2540		1 641 893,00
2)				PRZEDSZKOLE IM. A. EINSTEINA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM z tego:	2 106 694,00
a)	801	80104	2540		1 550 609,00
b)	801	80149	2540		490 966,00
c)	854	85404	2540		65 119,00
3)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "AKADEMIA MALUCHA" z tego:	736 631,00
a)	801	80104	2540		522 880,00
b)	801	80149	2540		196 386,00
c)	854	85404	2540		17 365,00
4)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE MUZYCZNO- JĘZYKOWE "NUTKA" z tego:	1 072 543,00
a)	801	80104	2540		805 353,00
b)	801	80149	2540		245 483,00
c)	854	85404	2540		21 707,00
5)				NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE "BAJKOWY DOM" z tego:	355 353,00
a)	801	80104	2540		333 561,00
b)	854	85404	2540		21 792,00
6)				NIEPUBLICZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY "NASZA BAJKA" z tego:	115 943,00
a)	801	80106	2540		62 505,00
b)	801	80149	2540		49 097,00
c)	854	85404	2540		4 341,00
7)	921	92109	2480	NOWODWORSKI OŚRODEK KULTURY	1 605 072,00
8)	921	92116	2480	MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	2 455 292,00
RAZEM I.					11 534 636,00

II. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1. Jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	801	80103	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00
2)	801	80104	2900	Zwrot kosztów pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych przedszkolach na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego	435 000,00
3)	900	90025	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej - dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”	91 024,92
4)	921	92116		Dotacje celowe dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim z tego:	520 000,00
a)			2800	<i>Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim</i>	<i>60 000,00</i>
b)			6220	<i>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego (Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów Miasta Nowy Dwór Mazowiecki)</i>	<i>460 000,00</i>
RAZEM JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					1 051 024,92

2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1)	754	75412	2820	Realizacja zadań określonych w art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.) - wydatki bieżące	246 900,00
2)	754	75415	2360	Realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców (zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie)	15 000,00
3)	851	85149	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia (aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, edukacja w zakresie zasad zdrowego trybu życia)	15 000,00
4)	851	85153	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii (realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych)	85 000,00
5)	851	85154	2360	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (w tym: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, realizacja programów profilaktyki uzależnień, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży)	600 000,00
6)	852	85295	2360	Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów)	7 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
7)	900	90005	6230	Realizacja zadań w zakresie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dotacje dla mieszkańców)	300 000,00
8)	921	92118	2360	Prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej	37 000,00
9)	926	92605		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej	2 855 000,00
				z tego:	
			2360	dotacje celowe na zadania bieżące zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży)	10 000,00
			2820	dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom (wspieranie rozwoju sportu)	2 845 000,00
RAZEM JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					4 160 900,00
RAZEM (II)					5 211 924,92
OGÓŁEM (I + II)					16 746 560,92

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres) *		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zakład budżetowy						
1	Miejski Zakład Oczyszczania	902 171,00	14 200 000,00	0,00	14 200 000,00	0,00	902 171,00

**Dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe**

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów					Dochody	Wydatki		
							wydatki ogółem	w tym	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2					3	4	5	6
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	dla działu	801	rozd.	80101	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
				rozd.	80148	1 551 700,00	1 551 700,00	1 551 700,00	
2	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	dla działu	801	rozd.	80101	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
				rozd.	80148	486 400,00	486 400,00	486 400,00	
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	dla działu	801	rozd.	80101	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
				rozd.	80148	625 610,00	625 610,00	625 610,00	
4	Szkoła Podstawowa Nr 1	dla działu	801	rozd.	80101	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
				rozd.	80148	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
5	Szkoła Podstawowa Nr 5	dla działu	801	rozd.	80101	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
				rozd.	80148	726 000,00	726 000,00	726 000,00	
6	Zespół Szkół Nr 2	dla działu	801	rozd.	80115	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	dla działu	801	rozd.	80148	245 300,00	245 300,00	245 300,00	
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	dla działu	801	rozd.	80148	495 500,00	495 500,00	495 500,00	
	OGÓŁEM					4 972 610,00	4 972 610,00	4 972 610,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery warto- ściowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
2	600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
3	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00					Urząd Miejski - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
4	700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. J. Nałęczu nr 33 i 35 do sieci wodno- kanalizacyjnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
5	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski - Wydział Finansowy
6	750	75085	6060	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu Fortigate	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych
7	801	80104	6050	Montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych (ZSP-1)	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
8	801	80104	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3	779 757,96	779 757,96	779 757,96					Urząd Miejski - Wydział Projektów Infrastrukturalnych
9			6057		976 193,63	976 193,63				976 193,63		
10			6059		244 048,41	244 048,41	244 048,41					
11	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
12	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
13	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	13 500,00	13 500,00	13 500,00					Publiczne Przedszkole Nr 3
14	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 3

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bez - zwrotne	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup piaskownic zamykanych)	27 000,00	27 000,00	27 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
16	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3
17	801	80148	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Publiczne Przedszkole Nr 1
18	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup chłodzi dwudrzwiowej)	12 000,00	12 000,00	12 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
19	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 (zakup dwóch trzonów kuchennych)	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
20	801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 (zakup pieca konwekcyjn-parowego)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Szkoła Podstawowa Nr 5
20	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	27 060,00	27 060,00	27 060,00					Ośrodek Pomocy Społecznej
21	900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	280 000,00	280 000,00	280 000,00					Urząd Miejski -Wydział Gospodarki Komunalnej
22	926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji
				OGÓŁEM	4 528 560,00	4 528 560,00	3 552 366,37	0,00	0,00	0,00	976 193,63	

* Oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2023

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 121,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 121,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00
855			RODZINA	367 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367 300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	367 300,00
			SUMA ZBIORCZA	371 421,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI NA 2023 r.

Uchwała budżetowa Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (dalej: Miasto) na rok 2023 została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, akty wewnętrzne, w tym w szczególności:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr LIV/479/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, z późn. zm.

Konstruowana jest w warunkach dużej niepewności co do sytuacji finansowo-gospodarczej kraju i Miasta, spowodowanej wojną w Ukrainie, bardzo wysoką inflacją oraz stopami procentowymi, a także konsekwencjami wprowadzenia Programu Polski Ład. Perspektywy polskiej gospodarki obarczone są dużą niepewnością związaną z sytuacją geopolityczną, zaburzeniami w globalnych sieciach produkcji oraz wzrostem cen surowców i materiałów, co utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz.

Priorytetowym celem polityki gospodarczo-finansowej Miasta jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym zabezpieczeniu środków na zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej dotyczących zarówno bieżącego funkcjonowania Miasta jak i realizacji inwestycji służących mieszkańcom i sprzyjających rozwojowi Miasta. Realizacja tego celu będzie zadaniem bardzo trudnym w związku z dużym stopniem niepewności co do dalszych perspektyw wzrostu gospodarczego kraju, a także dynamiki dochodów Miasta.

Do głównych uwarunkowań mających wpływ na konstruowanie, a następnie wykonanie budżetu, należą przede wszystkim ramy prawne oraz uwarunkowania ekonomiczne, w których funkcjonuje jednostka samorządu terytorialnego (dalej: jst), a które znacząco wpływają na kształt budżetu Miasta. Potrzeba dostosowania się do skutków zmian w systemie podatkowym, wymóg spełniania ograniczeń ustawowych, m. in. w zakresie obsługi zadłużenia, konieczność poradzenia sobie z bardzo wysoką inflacją i drastycznymi podwyżkami stóp procentowych, potrzeba generowania nadwyżki operacyjnej, a także koniunktura gospodarcza kraju, która rzutuje m. in. na poziom transferów z budżetu państwa, determinują możliwości finansowe Miasta i zmuszają do określenia priorytetów w zakresie działania Miasta.

Kierunki działania w zakresie tzw. bieżącego funkcjonowania Miasta, wynikają z przepisów prawa, które definiują zadania jst i obligują ją do zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty. Działania prowadzone w ramach realizacji tych zadań koncentrować się będą na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej i społecznej. Powyższe związane będzie z rozpoznaniem preferencji mieszkańców przy jednoczesnym prowadzeniu działań efektywnościowych i racjonalizujących w zakresie wydatków bieżących. W związku z nowymi rozwiązaniami w zakresie dochodów jst, które determinować będą wydatki budżetu Miasta, zasadnym jest dążenie do sytuacji, w której wysokość prognozowanych wydatków bieżących na zadania publiczne nie będzie większa niż kwota środków planowanych na ich realizację w roku poprzednim, powiększona co najwyżej o tzw. wskaźnik inflacji.

Jednocześnie Miasto będzie konsekwentnie poszukiwało najkorzystniejszych metod pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych w kolejnych latach. W 2023 r., w pierwszej kolejności, planuje się kontynuację lub zakończenie zadań inwestycyjnych będących już w fazie realizacji lub w trakcie opracowywania dokumentacji oraz zadań, na które Miasto otrzymało dofinansowanie ze środków UE lub krajowych, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład.

1. Założenia dotyczące planowanych dochodów Miasta:

- a) dochody bieżące przyjmuje się na poziomie ich przewidywanego uzyskania (z uwzględnieniem zawartych umów, wskaźnika ściągальności, skutków finansowych wynikających z podjętych decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności), z zastrzeżeniem niżej wymienionych:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych i kwotę subwencji - na poziomie zakładanym przez Ministerstwo Finansów,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych - w związku z silną zależnością tego podatku od zmian koniunkturalnych w gospodarce utrzymać na stabilnym poziomie z uwzględnieniem prognozowanego wykonania w 2022r.,
 - dotacje celowe - w kwotach wynikających z uzyskanych zawiadomień, w szczególności z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego,
 - dochody z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości - naliczenie w oparciu o uchwałę w sprawie stawek podatków na 2023r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2022r., z uwzględnieniem zwiększonej ściągальności, podatek od środków transportowych - naliczenie w oparciu o uchwałę w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2023r. i bazę wymiarową wg stanu na 30.09.2022r., przy zakładanym wzroście podstawy opodatkowania (liczby pojazdów),
 - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki opłaty i zwiększoną bazę wymiarową w związku z wdrożeniem Aplikacji Weryfikującej Deklaracje oraz przewidywanym oddaniem do użytku dużych deweloperskich budynków wielorodzinnych,
 - dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
- b) dochody majątkowe - na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 r., umów sprzedaży „na raty” zawartych w latach ubiegłych oraz planowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2. Założenia dotyczące planowanych wydatków Miasta:

- a) wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno-prawnym wynikającym z art. 242 i art. 243 ufp, a wszelkie działania opiera się na konieczności utrzymania dyscypliny budżetowej i poprawy efektywności gospodarowania środkami publicznymi;
W związku z trudną sytuacją finansową samorządów, do 2025 r. wprowadzone zostały modyfikacje zasad dotyczących wymogu równoważenia strony bieżącej budżetu jst oraz przedłużono możliwość bilansowania części bieżącej budżetu wolnymi środkami (art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp). Nie może to jednak oznaczać dowolnego wzrostu wydatków bieżących. Wręcz przeciwnie - konieczna jest optymalizacja i dalsza racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczenie środków finansowych na rozwój, a z drugiej jest warunkiem koniecznym do utrzymania stabilności finansowej Miasta.
- b) zabezpieczenie w pierwszej kolejności niezbędnych środków finansowych na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania podpisując umowy wieloletnie z wykonawcami usług - zarówno w części bieżącej, jak i majątkowej wydatków budżetowych,
- c) przy wyborze zadań inwestycyjnych kierowanie się Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, biorąc pod uwagę stan przygotowania inwestycji do realizacji i możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- d) utworzenie rezerw:
- ogólnej, nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu,
 - celowych, do wysokości 5% wydatków budżetu,
- e) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w całości na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

- f) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- g) przeznaczenie planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w całości na remonty dróg,
- h) przeznaczenie planowanych wpływów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych w całości na wydatki z tytułu utrzymania przystanków,
- i) przeznaczenie planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w całości na działania związane z ochroną środowiska.
- j) kalkulacje kwot wydatków bieżących oparto m.in. na obowiązujących przepisach (np.: dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych), zawartych umowach i szacunkowym wykonaniu tych wydatków w roku 2022.
- k) przychody i rozchody – zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu Miasta na 2023 r. oszacowano na kwotę **195.981.676,98 zł.**:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 35.635.077,00 zł. – przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.
Planowany przez Ministerstwo wskaźnik udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 r. wyniesie 38,40% (planowane na: 2020r. – 38,16%, 2021r. – 38,23%, 2022r. – 38,34), co oznacza wzrost o 0,06 punktu procentowego (dalej pp).
Realizacja prognozowanych przez Ministerstwo kwot udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco od 2016r.:
 - o w 2016r. – 101,70 %,
 - o w 2017r. – 102,27%,
 - o w 2018r. – 106,35%,
 - o w 2019r. – 100,95%,
 - o w 2020r. – 97,15% do kwoty ustalonej przez Min. Fin., a 99,84 % planu skorygowanego o kwotę 1.031.931 zł, tj. o planowaną kwotę ubytku będącego skutkiem wystąpienia COVID-19
 - o w 2021r. – 108,24%
 - o za trzy kwartały 2022 r. – 75,00% (od 2022 r. zmiana zasad przekazywania – miesięcznie 1/12 kwoty określonej przez MF).
2. Subwencje (§ 2920) – 32.977.700,00 zł. - przyjęto w wysokości wskazanej przez Ministra Finansów.
Prognozowane kwoty subwencji na 2023 r. wynoszą:
- oświatowej – 32.977.700,00 zł. (jest wyższa o 4.610.107,00 zł., tj. o 16,25% w stosunku do planu na 2022r.), w projekcie budżetu na 2022r. wzrost wynosił 4,15% w stosunku do roku 2021).
- równoważącej – 0,00 zł. (wg planu na 2022r. – 0,00 zł.).
3. Dotacje celowe z budżetu państwa – 12.029.839,00 zł. - przyjęto w wysokości wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze (projekt na 2022 r. 24.751.296,00 zł.):
 - a) na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 10.384.231,00 zł. (projekt na 2022r. – 9.630.916,00 zł.),
 - b) na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020) – 25.000,00 zł. (projekt na 2022 r. – 20.000.00 zł.),
 - c) na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) – 1.620.608,00 zł. (projekt na 2022r. – 1.554.380,00 zł.),
 - d) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§ 2060) – 0,00 zł. (projekt na 2022r. – 13.546.000,00 zł.).
4. Dotacje celowe 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 ufp – zaplanowano

w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie – 13.303.389,99 zł. (projekt 2022 r. – 9.978.170,53 zł.):

a) bieżące – 0,00 zł. (projekt 2022 r. – 54.119,00 zł.):

b) majątkowe – 13.303.389,99 zł. (projekt 2022 r. – 9.924.051,53 zł.):

- środki z budżetu UE (§ 6257) – 13.303.389,99 zł. (projekt 2022 r. – 9.905.631,14 zł.):

- ✓ 1.047.733,86 zł. – projekt „Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim”,
- ✓ 10.898.555,48 zł. – projekt „Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego”,
- ✓ 976.193,63 zł. – projekt „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w ZSP-3”,
- ✓ 66.342,90 zł. – projekt „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (VIRTUAL WOF)”,
- ✓ 314.564,12 zł. – projekt „Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride”.

5. Dotacje celowe od innych jst – 4.027.199,99 zł.:

- na wydatki bieżące – 95.000,00 zł.:
 - 35.000,00 zł. - od Powiatu Nowodworskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowy Dwór Mazowiecki,
 - 60.000,00 zł. - od Powiatu Nowodworskiego na zadanie w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim,
- na wydatki majątkowe – 3.932.199,99 zł. – z Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki”;

6. Dochody z tytułu podatków lokalnych – 34.424.465,00 zł.: od nieruchomości (28.072.000,00 zł.), rolnego (43.995,00 zł.), leśnego (8.470,00 zł.) i od środków transportowych (6.300.000,00 zł.), oszacowano w oparciu o ewidencje podatkowe na dzień 30.09.2022r. i stawki tych podatków na 2023 r.

7. Dochody ze sprzedaży majątku gminy – 15.965.000,00 zł. - zaplanowano na podstawie oszacowanej wartości mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2023 r. – 15.396.800,00 zł. i rat należnych Miastu w 2023r. ze sprzedaży ratalnej w latach poprzednich: nieruchomości gruntowych – 268.200,00 i lokali mieszkalnych – 300.000,00 zł.

8. Pozostałe dochody – 47.619.006,00 zł. - zaplanowano się wg przewidywanego wykonania (w oparciu o analizę wykonania na dzień 30.09.2022r.), w tym:

- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 23.000,00 zł. (rozdz. 60020 § 0830),
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.440.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 0490),
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym w obrocie hurtowym – 1.450.000,00 zł. (rozdz. 75618 §§ 0270, 0480),
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 170.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

II. PRZYCHODY

Na 2023 r. planuje się przychody w kwocie 4.193.611,72 zł. – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii A18 i B18 (rozchody).

III. ROZCHODY

Zaplanowane na 2023r. rozchody – 4.707.312,26 zł. obejmują spłaty rat zaciągniętych w latach wcześniejszych: kredytu i pożyczki oraz wykup obligacji serii A18 i B18, w tym:

- a) kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 28.04.2020 r.) – raty na 2023 r. – 860.000,00 zł.
- b) pożyczka na zadanie inwestycyjne „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki (umowa z 22.06.2021 r.) – raty na 2023 r. – 187.312,26 zł.,
- c) emisja obligacji komunalnych na sfinansowanie planowanego deficytu związanego z planowanymi wydatkami inwestycyjnymi oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (umowa z 11.04.2018 r.) – wykup w 2023 r.: seria A18 – 2.660.000,00 zł., seria B18 – 1.000.000,00 zł.

IV. WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 2023 r. zakłada kwotę **195.467.976,44 zł.** i jest wyższy od prognozowanych dochodów o kwotę 513.700,54 zł.

Planowane wydatki budżetowe obejmują m.in.:

- 1) Środki na funkcjonowanie placówek oświatowych, których organem założycielskim jest Miasto. Wydatki na to zadanie, bez kosztów remontów kapitałowych oraz modernizacji bazy szkolnej, opiewają na kwotę 60.100.579,00 zł., co stanowi 30,74% wydatków budżetu ogółem. Ponadto zaplanowano rezerwę celową – 3.000.000,00 zł. - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być aktualnie dokonany (m.in.: odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli oraz pozostałe wydatki bieżące).
Planowana subwencja oświatowa na 2023 r. wynosi 32.977.700,00 zł. co stanowi 54,87% wydatków związanych z oświatą i wychowaniem oraz edukacyjną opieką wychowawczą (bez inwestycji realizowanych przez Urząd) i 80,57 % wydatków na wynagrodzenia (40.928.148,00 zł.). pracowników szkół (bez obsługi stołówek) i składki naliczane od tych wynagrodzeń; wynagrodzenia i pochodne pracowników: stołówek szkolnych i przedszkolnych – 2.716.823,00 zł., publicznych przedszkoli – 9.107.641,00 zł.
Zmiana kwoty bazowej, określanej dla pracowników państwowej sfery budżetowej, ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz ogłoszenie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za 2022r., spowoduje zmianę planu wydatków w pozycji odpisu na ZFSS.
- 2) Zabezpieczenie potrzeb w zakresie:
 - pomocy społecznej (dz. 852 – 9.188.412,00 zł.), w tym będących zadaniami własnymi gminy wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych,
 - rodziny (dz. 855 – 11.765.406,00 zł.).
 Zaplanowano łącznie kwotę 20.953.818,00 zł., co stanowi 10,72% wydatków ogółem, z tego ze środków własnych 8.923.979,00 zł., tj. 4,57% wydatków ogółem.
- 3) Realizację zadań wieloletnich ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” – 44.979.687,44 zł. – 23,01% wydatków ogółem, z tego:
 - a) bieżących – 14.135.691,00 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp – 0,00 zł.,
 - b) majątkowych – 30.843.996,44 zł., w tym realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 uofp – 6.939.546,69 zł.
- 4) Utrzymanie instytucji kultury (dotacje podmiotowe) 4.060.36,00 zł. i dotacje celowe – 60.000,00 zł., tj. łącznie 4.120.364,00 zł. – 2,11% wydatków ogółem.
- 5) Utrzymanie w Mieście: czystości (1.614.000,00 zł.), zieleni (297.000,00 zł.), oświetlenia ulic (2.051.000,00 zł.), utrzymanie dróg (855.000,00 zł.) i modernizację dróg (1.000.000,00 zł.) – łącznie 5.817.000,00 zł., tj. 2,98% wydatków ogółem.
- 6) Zabezpieczenie środków na koszty obsługi zaciągniętych: kredytu i pożyczki oraz wyemitowanych obligacji komunalnych – 3.331.469,00 zł., tj. 1,70% wydatków ogółem.

Wydatki finansowane z dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jest wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Wydatki na utrzymanie przystanków autobusowych – 39.000,00 zł. (rozdz. 60020 §§ 4270 i 6050), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych – 23.100,00 zł. (rozdz. 60020 §§ 0830 i 0920).

- 2) Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 11.240.000,00 zł. (rozdz. 90002 § 4300), z tego:
 - o I-XII 2023 r. – 10.440.000,00 zł.,
 - o na uregulowanie w styczniu 2023 r. zobowiązania za XII 2022 r. – 800.000,00 zł., finansowane (I-XII 2023 r.) planowanymi dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 10.440.000,00zł. (rozdz. 90002 § 0490).
- 3) Wydatki na realizację programów wychowania w trzeźwości i programów przeciwdziałania narkomanii – 1.450.000,00 zł. (rozdz. 85153 – 155.000,00 zł., rozdz. 85154 – 1.295.000,00 zł.), finansowane planowanymi dochodami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1.000.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0480) i planowanymi wpływami z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 450.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0270).
- 4) Wydatki na remonty dróg – 345.000,00 zł. (rozdz. 60016 § 4270), finansowane m.in. planowanymi dochodami z opłat za zajęcie pasa drogowego - 170.000,00 zł. (rozdz. 75618 § 0490).
- 5) Wydatki służące finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska – 963.194,21 zł. (rozdz. 90001 § 4430 – 7.000,00 zł.; rozdz. 90004 §§ 4190, 4210, 4300, 6050 i 6059 – 597.894,21 zł.; rozdz. 90005 §§ 4300, 4390, 6230 – 343.300,00 zł.; rozdz. 90026 §§ 4210, 4300 – 10.000,00 zł.; rozdz. 90095 §§ 4190, 4210 – 5.000,00 zł.), finansowane m.in. z planowanych wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000,00 zł. (rozdz. 90019 § 0690).

Struktura wydatków budżetowych

Strukturę planowanych wydatków wg grup paragrafów obrazuje poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan roku 2022 wg stanu na 30.09.2022 r.		Projekt planu na 2023 r.		Dynamika (kol. 4 / kol. 2) %
	kwota zł.	struktura %	kwota zł.	struktura %	
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem (I+II+III)	221 517 196,80	100,00	195 467 976,44	100,00	88,24
z tego:					
I. Wydatki bieżące	170 772 076,18	77,09	156 463 951,00	80,05	91,62
w tym:					
1. wydatki osobowe	75 984 383,28	34,30	75 381 250,00	38,56	99,23
2. pozostałe wydatki bieżące,	78 268 107,51	35,33	65 187 165,00	33,35	83,29
w tym:					
- rezerwy: ogólna i celowe	1 079 374,00	0,49	4 406 000,00	2,25	x
3. dotacje	16 519 585,39	7,46	15 895 536,00	8,13	96,22
II. Wydatki majątkowe	48 405 812,62	21,85	35 672 556,44	18,25	73,69
w tym: inwestycyjne	47 169 595,07	21,29	34 821 531,52	17,81	73,82
III. Obsługa długu publicznego	2 339 308,00	1,06	3 331 469,00	1,70	142,41

Na zaplanowane wydatki budżetowe Miasta na 2023 r. na kwotę 195.467.976,44 zł. składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 156.463.951,00 zł. (bez wydatków na obsługę długu), co stanowi 80,05% wydatków ogółem, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75.381.250,00 zł., tj. 38,56% wydatków ogółem,
 - b) dotacje – 15.895.536,00 zł., tj. 8,13% wydatków ogółem, w tym:
 - na dotacje dla instytucji kultury (MiPBP i NOK) – 4.120.364,00 zł.,
 - dla podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych, które będą realizować zadania własne gminy – 4.300.900,00 zł.
 - dla niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych – 7.474.272,00 zł.
 - c) rezerwy – 4.406.000,00 zł., z tego:
 - ogólną – 996.000,00 zł. (0,51% wydatków ogółem),
 - celowe – 3.410.000,00 zł. (1,74% wydatków ogółem):

- 1) na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne oraz pozostałe wydatki bieżące) – 3.000.000,00 zł.,
 - 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – 410.000,00 zł.,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.156.161,00 zł., z tego:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 258.670,00 zł.
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 823.565,00 zł.
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń (§ 3040) – 25.000,00 zł.
 - świadczenia społeczne (§ 3110) – 11.723.926,00 zł.
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) – 72.000,00 zł.
 - stypendia różne (§ 3250) – 250.000,00 zł.
 - inne formy pomocy dla uczniów (§ 3260) – 3.000,00 zł.
 - e) pozostałe wydatki bieżące – 47.604.004,00 zł.
2. Wydatki na obsługę długu – 3.331.469,00 zł., co stanowi 1,70% wydatków ogółem, z tego:
- a) odsetki – 3.329.469,00 zł.:
 - o 529.099,00 zł. – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego,
 - o 5.368,00 zł. – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej,
 - o 1.265.583,00 zł. – od wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych,
 - o 1.519.419,00 zł. – od wyemitowanych (seria A22) i planowanych do emisji (seria B22 i C22) w 2022 r. obligacji komunalnych,
 - o 10.000,00 zł. – od kredytu krótkoterminowego (2023r.)
 - b) opłaty i prowizje – 2.000,00 zł. – opłata związane z emisją obligacji komunalnych.
3. Wydatki majątkowe w kwocie 35.672.556,44 zł., co stanowi 18,25% wydatków ogółem, z tego:
- a) na zadania inwestycyjne 33.934.971,52 zł.,
 - b) na zakupy inwestycyjne 886.560,00 zł.,
 - c) na dotacje 851.024,92 zł.
- Jako źródło pokrycia wydatków majątkowych założono:
- środki własne – 16.186.966,46 zł.,
 - dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 17.235.589,98 zł., z tego: dotacje z budżetu UE – 13.303.389,99 zł., dotacja z budżetu samorządu Woj. Maz. – 3.932.199,99 zł.,
 - ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.250.000,00 zł.

Poniżej zestawiono szczegółową charakterystykę wydatków budżetowych, wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1. WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

1.1 WYDATKI URZĘDU MIEJSKIEGO

A) INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowane kwoty wydatków Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wynikające ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z tytułu umów – zlecenia i składki od nich naliczane.

Z planowanej kwoty wydatków Urzędu Miejskiego ogółem (z rezerwami: ogólną i celowymi) przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	67 476 004,00
a) wydatki jednostek budżetowych	46 289 008,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 457 988,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 731 020,00
w tym rezerwy:	4 406 000,00

b) dotacje na zadania bieżące	15 895 536,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 991,00
d) na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	0,00
e) obsługa długu	3 331 469,00
2/ wydatki majątkowe :	35 043 996,44
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 192 971,52
w tym na programy z udziałem środków (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.)	8 159 788,73
b) wydatki o charakterze dotacyjnym (§§ 6220, 6230)	851 024,92
Wydatki ogółem	102 520 000,44

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
wydatki ze środków własnych Miasta	82 483 790,46
wydatki ze środków z dotacji na zadania zlecone	430 620,00
wydatki ze środków z dotacji na zadania powierzone	120 000,00
wydatki z dotacji i innych środków z na realizację własnych zadań gminy	6 182 199,99
wydatki z dotacji i środków na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich i innych środków zagranicznych	13 303 389,99

B) WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zakres finansowo - rzeczowy planowanych wydatków:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie planowanych wydatków
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		
01030	Izby rolnicze	900,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 2850) – planowana kwota wpłaty Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz uwzględniono środki na odpis od ewentualnych wpływów podatku rolnego po dniu 15.XI.2022r., podlegający odprowadzeniu zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy o izbach rolniczych (w 2023 r.).
500	HANDEL		
50095	Pozostała działalność	515.476,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z utrzymaniem i obsługą miejskich targowisk, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4110, 4120, 4170 – 107.676,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (405.800,00 zł), w tym: utrzymanie targowisk, sprząatanie terenu, prowadzenie szaletu: - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 4.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 140.000,00 zł), - bieżące naprawy i konserwacje (§ 4270 -10.000,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 - 245.000,00 zł), - zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360 – 3.000,00 zł) - ubezpieczenie mienia (§ 4430 - 2.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 – 1.800,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 - 2.000,00 zł) – świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		
60004	Lokalny transport zbiorowy	1.300.000,00	Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - przewozy w komunikacji miejskiej (§ 4300) - wydatek objęty WPF.
60014	Drogi	38.050,00	

	publiczne powiatowe	Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań statutowych, z tego: - zakup usług (§ 4300 - 35.000,00 zł) - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego (utrzymanie zimowe dróg powiatowych na obszarze Miasta Nowy Dwór Mazowiecki), - opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego za wbudowane urządzenia kanalizacyjne (§ 4520 - 3.050,00 zł).
60016	Drogi publiczne gminne	856.050,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych. Środki przeznaczone na: - zakup materiałów - sól drogowa, sorbent (§ 4210 - 160.000,00 zł), - usługi remontowe dróg (§ 4270 - 345.000,00 zł), z tego: wykonanie remontów bieżących chodników, placów i parkingów, remontów częściowych nawierzchni bitumicznych i dróg gruntowych, utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego, - pozostałe usługi związane z utrzymaniem dróg i pracami porządkowymi (§ 4300 - 350.000,00 zł), - wykonanie ekspertyz technicznych dróg (§ 4390 - 1.000,00 zł), - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (§ 4520 - 50,00 zł).
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9.000,00 Zabezpieczono środki na realizację zadań statutowych - bieżące konserwacje i remonty wiat przystankowych (§ 4270).
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	144.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - pozostałe usługi (§ 4300) - bieżąca obsługa wypożyczalni rowerów- realizacja zadania pn. „System miejskiej mobilności - Nowodworski rower miejski”.
60095	Pozostała działalność	10.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup energii – stacja ładowania pojazdów (§ 4260 - 5.000,00), - usługi pozostałe – obsługa stacji ładowania pojazdów ul. Morawicza (§ 4260 - 5.500,00); wydatek objęty WPF.
630 TURYSTYKA		
63095	Pozostała działalność	48.910,00 Zabezpieczono środki na realizację zadań z zakresu turystyki - wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - nagrody konkursowe (§ 4190 - 500,00 zł), - zakup materiałów do znakowania szlaków turystycznych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi pozostałe – znakowanie szlaków turystycznych, promocja walorów turystycznych miasta (§ 4300 - 19.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 28.410,00 zł) - składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej Trzech Rzek, której Miasto jest członkiem, opłaty za ustawienie tablic informacyjnych.
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581.500,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych: 1/ wydatki związane z zarządzaniem i administracją budynków i lokali gminnych - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 30.000,00 zł), 2/ wydatki związane z gospodarką nieruchomościami (301.100,00 zł), z tego: - zakup usług związanych z gospodarką nieruchomościami (§ 4300 - 240.000,00 zł, w tym: dzierżawa gruntu pod ścieżki rowerowe - 12.485,00 zł - wydatek objęty WPF), - opłata roczna na rzecz Skarbu Państwa - użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 4510 - 43.100,00 zł), - opłaty sądowe i wieczystoksięgowe (§ 4610 - 18.000,00 zł), 3/ podatki i opłaty (250.400,00 zł), z tego: - podatek od nieruchomości na rzecz miasta (§ 4480 - 400,00 zł), - podatek od towarów i usług VAT (§ 4530 - 250.000,00 zł).
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7.370.660,00 Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych związane z zarządzaniem i administracją mieszkaniowym zasobem gminy, z tego:

		- zakup materiałów (§ 4210 - 50.000,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 2.900.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 2.000.000,00 zł), w tym: pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, remonty budynków i lokali komunalnych, - usługi pozostałe (§ 4300 - 2.200.000,00 zł), w tym: zarządzanie zasobami komunalnymi, koszty utrzymania czystości, zaliczki na poczet kosztów zarządu określone uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały, - ekspertyzy budowlane w budynkach gminnych (§ 4390 - 1.000,00 zł), - wynagrodzenie administratora (§ 4400 - 214.370,00 zł), - podatek od nieruchomości (§ 4480 - 70,00 zł), - opłaty na rzecz budżetu gminy (§ 4520 - 220,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 5.000,00 zł).
70095	Pozostała działalność	81.000,00 Zaplanowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych obejmują: - odszkodowania za niezapewnienie lokalu socjalnego: - o na rzecz osób fizycznych (§ 4590 - 35.000,00 zł), - o na rzecz osób prawnych (§ 4600 - 35.000,00 zł), - odsetki (§ 4580 - 1.000,00 zł), - opłaty sądowe (§ 4610 - 10.000,00 zł).
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32.000,00 Zaplanowano środki na wydatki: - związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 2.000,00 zł.) na opracowanie programu zaopatrzenia w energię dla Miasta, - z tytułu wynagrodzeń (§ 4170 - 30.000,00 zł.) - wynagrodzenie za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacji celu publicznego, sporządzenie planu ogólnego dla Miasta w związku ze zmianą przepisów.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	91.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, Wydatki obejmują: - zakup usług (§ 4300 - 45.000,00 zł), w tym: wskazania granic nieruchomości, mapy prawne z projektem podziału, wykazy zmian gruntowych, - wykonanie ekspertyz (§ 4390 - 35.000,00 zł), w tym: wyceny nieruchomości gruntowych i lokali oraz inne ekspertyzy, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 11.000,00 zł).
71035	Cmentarze	48.000,00 Zaplanowano środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych. Źródła finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 25.000,00 zł (§ 4300 - zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych), 2/ środki własne miasta - 23.000,00 zł. Wydatki obejmują: - zakup materiałów (§ 4210 - 1.000,00 zł), - usługi remontowe kwater wojennych i tabliczek nagrobnych na cmentarzu wojennym przy ul. J. Bema (§ 4270 - 2.000,00 zł), - zakup usług pozostałych-(§ 4300-20.000,00 zł. - utrzymanie cmentarzy wojennych.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75011	Urzędy wojewódzkie	425.202,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 372.828,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja

		działalności gospodarczej, sprawy wojskowe - rejestracja poborowych) - 52.374,00 zł, Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120).
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728.566,00 Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - umowy zlecenia związane z obsługą posiedzeń komisji oraz sesji Rady (§§ 4110, 4120, 4170 - 5.025,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (30.020,00 zł): - zakup materiałów (§ 4210 - 3.000,00 zł), w tym: art. biurowe, kwiaty, - zakup środków żywności (§ 4220 - 3.000,00 zł) - zakup wody i art. spożywczych (posiedzenia komisji i sesje), - zakup usług (§ 4300 - 24.020,00 zł), w tym: opłaty za dzierżawę serwera (system do transmisji obrad i głosowania radnych na sesjach Rady Miejskiej), koszty automatycznego systemu transkrypcji nagrań sesji, programu do publikacji uchwał Rady Miejskiej, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 693.521,00 zł) - diety dla radnych oraz delegacje.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.194.155,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, a także z utrzymaniem budynku urzędu (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy). Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 9.026.041,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (1.153.114,00 zł), z tego: - zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Urzędu i wyposażeniem pomieszczeń, w tym m.in. druki i formularze, art. kancelaryjno-biurowe, prenumerata czasopism i aktów prawnych, zakup publikacji książkowych, zakup drobnego wyposażenia do pomieszczeń, mebli biurowych i regałów na archiwum, zakup tonerów do drukarek i kopiarek, leków i materiałów medycznych, art. gospodarczych, konserwatorskich, zakup środków czystości (§ 4210 - 222.700,00 zł), - zakup energii (§ 4260 - 315.000,00 zł), - naprawy sprzętu i konserwacje (§ 4270 - 15.000,00 zł), - badania pracowników z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 10.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem posesji i budynku (§ 4300 - 141.350,00 zł), w tym m.in.: ▪ serwis systemów, usługi pralnicze - togi, przeglądy techniczne budynku i instalacji, prania i wymiany mat chodnikowych w budynku Urzędu, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie nieczystości płynnych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, usługi hydrauliczne, elektryczne, mycia okien na wysokościach, odśnieżania dachu, opłaty za korzystanie z programów i serwis systemów komputerowych, podpis kwalifikowany - 126.600,00 zł. ▪ aktualizacja danych z zakresu informacji niejawnych, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, fumigacja dokumentacji przekazywanej do Archiwum Państwowego, wykonanie pieczętek na potrzeby archiwum zakładowego - 3.000,00 zł., ▪ zwrot kosztów szczepienia przeciwko grypie sezonowej pracowników - 500,00 zł., ▪ dopłaty do studiów pracowników oraz opłaty za udział w kongresach - 11.250,00 zł. - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz dostępu do sieci Internet (§ 4360 - 47.000,00 zł), - ekspertyzy w budynku urzędu (§ 4390 - 1.000,00 zł), - podróże służbowe krajowe (§ 4410 - 96.100,00 zł), w tym ryczałty samochodowe (51.000,00 zł.) oraz podróże służbowe zagraniczne (§ 4420 - 1.000,00 zł), - opłaty i składki (§ 4430 - 113.000,00 zł) - opłaty ubezpieczeniowe

		majątku - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFSS pracowników Urzędu (§ 4440 – 159.464,00 zł), - szkolenia pracowników (§ 4700 – 31.500,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (15.000,00 zł).
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135.500,00 Zabezpieczone środki na wydatki związane z promocją miasta - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup nagród w konkursach organizowanych pod patronatem Burmistrza Miasta (§ 4190 – 3.000,00 zł), - zakup wyposażenia i materiałów pomocniczych (§ 4210 – 3.000,00 zł), - zakup usług (§ 4300 – 127.500,00 zł), w tym: koszty wydawania gazety „Fakty Nowodworskie”, skład elektroniczny i druk materiałów informacyjno-promocyjnych, promocji miasta w mediach, informacji i ogłoszeń w prasie, wykonania materiałów promocyjnych, - zakup usług obejmujących tłumaczenia (strona internetowa miasta) (§ 4380 – 1.000,00 zł) - podróże służbowe krajowe (§ 4410 – 1.000,00 zł) – udział w targach i konferencjach.
75095	Pozostała działalność	1.310.804,00 Środki przeznaczone na pokrycie kosztów: 1. działalności Zarządów Osiedli (33.544,00 zł), z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów na potrzeby Zarządów Osiedli (§ 4210 – 2.450,00 zł), - zakup wody i art. spożywczych na spotkania z mieszkańcami (§ 4220 – 6.550,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 24.544,00 zł) - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli za udział w sesjach Rady Miejskiej. 2. Wydatki Urzędu Miejskiego na realizację zadań bezpośrednio związanych ze świadczeniem usług publicznych (854.610,00 zł). Wydatki obejmują: 1/ wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń (inkaso na targowisku, umowy zlecenia wraz z pochodnymi - sprzątanie terenu wokół budynku urzędu, doręczanie decyzji podatkowych) (§§ 4100, 4110, 4120, 4170 – 124.250,00 zł), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (729.360,00 zł), z tego: - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 100,00 zł), - zakup materiałów , w tym zakup materiałów związanych z utrzymaniem posesji, kwiatów i dekoracji do USC (§ 4210 – 2.000,00 zł), - zakup art. spożywczych, w tym zakup wody dla interesantów, art. spożywczych na uroczystości USC (§ 4220 – 4.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 695.460,00 zł), z tego usługi: • pocztowe (200.000,00 zł) - wydatek objęty WPF, • eksperckie (2.000,00 zł), • usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem Urzędu, utrzymaniem budynku i posesji, w tym m.in.: obsługa prawna urzędu, ogłoszenia przetargowe, usługi: pocztowe, drukarskie, introligatorskie, poligraficzne, zdalnego tłumacza, wykonania tablic informacji wizualnej budynku, abonament Samorządowego Informatora SMS, dzierżawa i sanityzacja urządzeń do wody (dla interesantów Urzędu), prowadzenie, udostępnianie, serwis oraz licencja na oprogramowanie systemu BIP, (365.780,00 zł), • w zakresie doradztwa i rekomendacji w sprawach podatków: VAT (w tym MDR) oraz doradztwa prawnego w sprawach dochodów budżetu miasta z tytułu podatku i opłat lokalnych (98.400,00 zł) - wydatek objęty WPF, opłaty IPPM (łącznie 127.680,00 zł), - zakup usług obejmujących analizy dotyczące realizowanych zadań (§ 4390 – 2.000,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów dla celów podatkowych (§ 4520 – 500,00 zł), - pozostałe odsetki (§ 4580 – 100,00 zł),

		- opłaty postępowań sądowych i komorniczych, w tym: w sprawach należności budżetowych gminy (§ 4610 – 25.200,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 1.000,00 zł) - opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych w sprawach z zakresu ewidencji ludności – kuratorzy. 3. pozostałej działalności, w tym w zakresie kultury (422.150,00 zł): 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (412.150,00 zł), z tego: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 5.000,00 zł), - zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych składanych przez władze miasta podczas oficjalnych uroczystości (§ 4210 - 8.000,00 zł), - zakup wody i art. spożywczych na spotkania środowiskowe (§ 4220 - 4.000,00 zł), - zakup usług związanych z organizacją imprez kulturalnych (plenerowych i w obiektach) oraz obchodów rocznicowych, patriotycznych i związanych z dziedzictwem kulturowym, usługi kurierskie i serwisowe (§ 4300 – 377.150,00 zł), - zakup usług obejmujących tłumaczenia (§ 4380 – 2.000,00 zł), - składki członkowskie w związku z przynależnością do: Związku Miast Polskich i Stowarzyszenia Metropolia Warszawa (§ 4430 – 16.000,00 zł), 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3250 – 10.000,00 zł) - stypendia artystyczne. 4. rekompensaty utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do kwalifikacji wojskowej - świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 500,00 zł).
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.418,00 Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców. Źródłem finansowania tych wydatków są środki z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki obejmują płace i pochodne pracowników realizujących zadanie (§§ 4010, 4110, 4120).
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		
75412	Ochotnicze straże pożarne	347.900,00 Zaplanowano: 1/ wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 – 246.900,00 zł) – realizacja zadań określonych w art 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490, z późn. zm.), wydatki bieżące: - o OSP – 153.900,00 zł, - o OSP-RW - 93.000,00 zł, 2/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 – 101.000,00 zł) - ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych i szkoleniach.
75414	Obrona cywilna	16.500,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu Obrony Cywilnej: - zakup materiałów, wyposażenia i sprzętu do realizacji zadań (§ 4210 – 2.000,00 zł), - zakup energii elektrycznej i ciepłej - magazyn przeciwpowodziowy i obrony cywilnej (§ 4260 – 10.000,00 zł), - konserwacje i naprawy sprzętu systemu alarmowego oraz systemu łączności radiowej miasta (§ 4270 – 3.000,00 zł), - ubezpieczenie OC dwóch przyczep samochodowych (§ 4430 - 500,00 zł), - uczestnictwo w szkoleniach (§ 4700 – 1.000,00 zł).
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15.000,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące. Zadanie realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i przy wodzie w granicach administracyjnych miasta (§ 2360).

75416	Straż gminna (miejska)	1.419.431,00	Zaplanowana kwota na wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: 1/ wynagrodzenia pracowników i składki od wynagrodzeń, umowy zlecenia, wpłaty na PPK – 1.296.909,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (117.882,00 zł): - zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz części i materiałów eksploatacyjnych, zakup umundurowania uzupełniającego (§ 4210 – 50.000,00 zł) oraz zakup szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B dla pracowników operacyjnych SM (§ 4210 – 200,00 zł), - zakup artykułów spożywczych dla dzieci (spotkania dot. profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa) (§ 4220 -600,00 zł), - bieżące naprawy samochodów służbowych SM (§ 4270 - 15.000,00 zł), - usługi zdrowotne – badania psychologiczne oraz z zakresu medycyny pracy (§ 4280 – 2.000,00 zł), - usługi pozostałe związane z eksploatacją sprzętu, aktualizacja licencji e-Mandat, (§ 4300 – 10.000,00 zł), - podróże służbowe, w tym ryczałty samochodowe (§ 4410 - 6.500,00 zł), - ubezpieczenie samochodów służbowych oraz opłaty za korzystanie z sieci radiowej (§ 4430 - 8.000,00 zł), - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 21.882,00 zł), - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520 - 700,00 zł), - szkolenia pracowników Straży Miejskiej (§ 4700 – 3.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (§ 3020 – 4.640,00 zł).
75421	Zarządzanie kryzysowe	12.000,00	Zabezpieczone środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych z zakresu zarządzania kryzysowego, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§ 4210 – 5.000,00 zł), - usługi związane z realizacją zadań – opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji przyłączeniowej agregatu prądotwórczego do sieci energetycznej (§ 4300 – 7.000,00 zł).
75495	Pozostała działalność	431.291,00	Zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego oraz z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, z tego: 1/ wynagrodzenia i składki oraz wpłaty na PPK osób obsługujących monitoring miejski – 380.467,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (50.824,00 zł): - zakup materiałów do systemu monitoringu miejskiego (§ 4210 - 5.000,00 zł), - energia elektryczna do kamer i do urządzeń monitoringu miejskiego (§ 4260 – 16.000,00 zł), - usługi remontowe (§ 4270 - 10.000,00 zł) - konserwacja i naprawa sprzętu i urządzeń monitoringu, bieżąca naprawa punktów kamerowych i połączeń światłowodowych, - badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy (§ 4280 - 400,00 zł), - usługi pozostałe (§ 4300 – 10.000,00 zł), w tym usługi: związane z eksploatacją oraz konserwacją sprzętu monitoringu, czyszczenia kamer i szafy, serwis systemu, najem części konstrukcji słupów elektroenergetycznych dla infrastruktury monitoringu miejskiego (463,00 zł) - wydatek objęty WPF, - odpis na ZFŚS (§ 4440 – 9.424,00 zł).
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	3.331.469,00,00	Środki zabezpieczone na: 1/ opłaty związane z emisją obligacji komunalnych (§ 8090 – 2.000,00 zł), 2/ spłatę odsetek (§ 8110 – 3.329.469,00 zł): - 529.099,00 zł. – od zaciągniętego w 2020 r. kredytu długoterminowego, - 5.368,00 zł. – od zaciągniętej w roku 2021 pożyczki długoterminowej, - 1.265.583,00 zł. – od wyemitowanych w 2018r. obligacji komunalnych,

	jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	- 1.519.419,00 zł. – od wyemitowanych (seria A22) i planowanych do emisji (seria B22 i C22) w 2022 r. obligacji komunalnych, - 10.000,00 zł. – od kredytu krótkoterminowego (2023r.)	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.406.000,00	Kwoty rezerw (§ 4810): 1/ ogólnej – 996.000,00 zł, 2/ celowych w łącznej kwocie 3.410.000,00 zł, z tego: - dla dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) - 3.000.000,00 zł, - na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – 410.000,00 zł.
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101	Szkoły podstawowe	1.445.215,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15.000,00	Zaplanowano: 1/wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 – 10.000,00 zł.) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne jst, 2/ dotację na zadania bieżące (§ 2900 – 5.000,00 zł) - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego
80104	Przedszkola	3.742.403,00	Zaplanowano: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4330 – 95.000,00 zł.) – zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w publicznych przedszkolach prowadzonych przez inne jst, 2/ dotacje na zadania bieżące – 3.647.403,00, z tego: - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie Miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego (§ 2540 – 3.212.403,00 zł): ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 522.880,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 805.353,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom”- 333.561,00 zł., ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 1.550.609,00 zł, - refundacja dotacji za pobyt dzieci z terenu miasta Nowy Dwór Mazowiecki w niepublicznych placówkach oświatowych dotowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego (§ 2900 – 435.000,00 zł).
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62.505,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki wychowania przedszkolnego - Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Nasza Bajka” (§ 2540).
80113	Dowózienie uczniów do szkół	86.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - dofinansowanie do kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych ośrodków (§ 4300).
80149	Realizacja zadań	981.932,00	

	wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha”- 196.386,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 245.483,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 49.097,00 zł, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 490.966,00 zł, (dotacje związane są z uczęszczaniem do placówek dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.641.893,00	Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacja podmiotowa dla prowadzonej na terenie miasta niepublicznej placówki szkolnej – Szkoły Podstawowej im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim. (dotacja związana jest z uczęszczaniem do placówki uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego).
80195	Pozostała działalność	145.786,00	Środki przeznaczone na: 1/ wynagrodzenia (§ 4170 - 7.000,00 zł) - wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych (awans zawodowy nauczycieli), 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (9.000,00 zł), z tego: - zakup materiałów (§ 4210 - 4.000,00 zł), - zakup usług związanych z organizacją Dnia Edukacji Narodowej (§ 4300 - 5.000,00 zł), 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3020 – 129.786,00 zł) - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.
851 OCHRONA ZDROWIA			
85149	Programy polityki zdrowotnej	15.000,00	Zaplanowano dotacje na zadania bieżące związane z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych i ich rodzin, profilaktyka chorób, programy edukacyjne.
85153	Zwalczanie narkomanii	85.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie przeciwdziałania narkomanii - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów narkotykowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	655.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
85195	Pozostała działalność	3.000,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300) zapewnienie osobom nietrzeźwym pobytu w specjalistycznej placówce.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85295	Pozostała działalność	32.000,00	Środki zaplanowano na: - dotacje na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 – 7.000,00 zł.) - realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej (aktywizacja środowiskowa seniorów), - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 – 25.000,00 zł.) – na realizację Programu Aktywności Zawodowej skierowanego do mieszkańców Nowego Dworu Mazowieckiego w celu zwiększenia ich mobilności i podniesienia

		ich kwalifikacji zawodowych.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	
85404	Wczesne wspomaganie rozwój dziecka	130.324,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące (§ 2540) - dotacje podmiotowe dla prowadzonych na terenie miasta niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego: ➤ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Malucha” – 17.365,00 zł, ➤ Niepubliczne Przedszkole Muzyczno-Językowe „Nutka”- 21.707,00 zł - wydatek objęty WPF, ➤ Przedszkole im. A. Einsteina w Nowym Dworze Mazowieckim - 65.119,00 zł ➤ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dom” – 21.792,00 zł, ➤ Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Nasza Bajka” – 4.341,00 zł.
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50.000,00 Zabezpieczono środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3240) – stypendia dla uzdolnionych uczniów mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Środki przeznaczone na: - zakup energii do zasilania pomp w przepompowniach ścieków w ulicach Leśna i Modlińska (§ 4260 - 3.000,00 zł), - zakup usług oczyszczania ścieków opadowych i odprowadzania ścieków ul. Łącznej, utrzymanie kanalizacji deszczowej (§ 4300 - 700.000,00 zł), - opłaty za odprowadzanie wód opadowych z dróg gminnych do ziemi (§ 4430 - 7.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11.240.000,00 Wydatek związany z realizacją zadań statutowych (§ 4300) - zakup usług dotyczących funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym zobowiązania m-ca grudnia 2022 r. - wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie gospodarki odpadami komunalnymi – OPIS W CZ. IV. UST. 6 UZASADNIENIA
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1.614.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z tego: - zakup koszy na śmieci (§ 4210 - 14.000,00 zł), - zakup usług utrzymania czystości w mieście w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, prace porządkowe na terenie miasta, wynajem i serwis kabin sanitarnych, wywóz nieczystości stałych, eksploatacja pojemników, likwidacja dzikich wysypisk, unieszkodliwianie martwych zwierząt z terenu miasta (§ 4300 - 1.600.000,00 zł).
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	297.000,00 zł. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (297.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (113.000,00 zł), z tego: - zakup nagród w konkursach osiedlowych (§ 4190 - 8.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów do urządzania i utrzymania zieleni (§ 4210 - 31.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (5.000,00 zł), - naprawy i konserwacje małej architektury w parkach i na skwerach (§ 4270 - 8.000,00 zł), - zakup usług w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni

		w parkach i na skwerach, nowe nasadzenia roślin (§ 4300 - 250.000,00 zł), w tym wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (100.000,00 zł). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48.300,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. - zakup usług (§ 4300 - 45.000,00 zł), – promocja miejskiego programu dotacji i edukacja ekologiczna mieszkańców, aktualizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki (40.000,00 zł.) – wydatek objęty WPF, - wykonanie ekspertyz prób popiołów z palenisk domowych (§ 4390- 3.300,00 zł) - wydatek objęty WPF. Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90013	Schroniska dla zwierząt	60.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku oraz odławianie na terenie miasta (§ 4300).
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.051.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - zakup materiałów do remontów punktów świetlnych (§ 4210 - 1.000,00 zł), - energia elektryczna (§ 4260 – 1.700.000,00 zł), - konserwacja i prace remontowe oświetlenia ulicznego (§ 4270 -350.000,00 zł).
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4210 – 2.000,00 zł), - zakup usług związanych z obsługą projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta oraz związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi (§ 4300 – 8.000,00). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
90095	Pozostała działalność	1.367.000,00 Zabezpieczono środki na wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym: 1/ wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 900.000,00 zł.: - zakup materiałów i wyposażenia – paliwo stałe (§ 4210 – 675.000,00 zł.), - zakup usług pozostałych – transport i obsługa (§ 4300 – 225.000,00 zł.), 2/ wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 467.000,00 zł.: - nagrody konkursowe (§ 4190 – 3.000,00 zł) - wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 7.000,00 zł), w tym: wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2.000,00 zł), zakup ławek (5.000,00 zł), - opłaty za zużycie wody na cele publiczne (zdroje, hydranty - straż pożarna, poidelko i szale w parku, fontanny, podlewanie nasadzeń w parkach i na rabatach) (§ 4260 - 17.000,00 zł), - bieżąca konserwacja i remonty: urządzeń na plenerowych siłowniach, urządzeń zabawowych i nawierzchni na placach zabaw, które są w zarządzie miasta, fontanny w parku im. J. Wybickiego, na skwerze „Dobrogosta” oraz na terenie Osiedla Nr 6, zegara na skwerze „Dobrogosta” (§ 4270 - 90.000,00 zł), - zakup usług pozostałych (§ 4300 – 350.000,00 zł), w tym: m.in.: doraźne usługi weterynaryjne (bezdomne zwierzęta), program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, wyłapywanie dzików, opryski przeciw komarom, usługi

		sokolnika (odstraszanie ptaków w parku), utrzymanie szaletu miejskiego, usuwanie wraków pojazdów, wykonanie małej architektury (koszy, ławek). Wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – OPIS W CZ. IV. UST. 5 UZASADNIENIA
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.605.072,00 Zaplanowano wydatki z zakresu dotacji na zadania bieżące - dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury (§ 2480).
92116	Biblioteki	2.515.292,00 Zaplanowano wydatek z zakresu dotacji na zadania bieżące. Środki przeznaczone na: 1/ dotację podmiotową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2480 - 2.455.292,00), 2/ dotację celową dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej - środki z dotacji celowej z Powiatu Nowodworskiego na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej (§ 2800 - 60.000,00 zł).
92118	Muzea	37.000,00 Zaplanowano środki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360) - prowadzenie ekspozycji muzealnej miasta Nowy Dwór Mazowiecki i Kampanii Wrześniowej.
92195	Pozostała działalność	5.000,00 Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych (5.000,00 zł) - utrzymanie miejsc pamięci: tablice pamiątkowe, obeliski, pomniki (przy ul. Warszawskiej, przy ul. Lotników, w dzielnicy Okunin przy ul. Strażackiej, w dzielnicy Modlin Twierdza: przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego). Wydatki obejmują: - zakup zniczy, wiązanek, kwiatów, krzewów (§ 4210 - 1.000,00 zł), - wykonanie prac remontowych (§ 4270 - 2.000,00 zł), - zakup usług utrzymania miejsc pamięci (§ 4300 - 2.000,00 zł).
926	KULTURA FIZYCZNA	
92601	Obiekty sportowe	60.000,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4270). Wydatki obejmują naprawy zdewastowanych urządzeń na boiskach sportowych - osiedla mieszkaniowe.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.859.000,00 Zaplanowano środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej, z tego: 1/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4.000,00 zł): - nagrody rzeczowe na organizowane zawody i turnieje (§ 4190 - 1.000,00 zł) - zakup materiałów (§ 4210 - 500,00 zł), - zakup art. spożywczych na zawody i turnieje (§ 4220 - 500,00 zł), - zakup usług - organizacja imprez sportowych, udział w zawodach i turniejach, (§ 4300 - 2.000,00 zł) 2/ dotacje na zadania bieżące (2.855.000,00 zł), w tym: - zadania realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 10.000,00 zł) - realizacja zadań z zakresu upowszechnianie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, - zadania realizowane przez stowarzyszenia (§ 2820 - 2.845.000,00 zł) - dotacje dla klubów sportowych na wspieranie rozwoju sportu w mieście na podstawie Uchwały Rady Miejskiej.
	Razem	67.476.004,00

C) WYDATKI MAJĄTKOWE URZĘDU MIEJSKIEGO – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.2 WYDATKI BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na 2023 r. dla budżetowych jednostek oświatowych wynosi 60.100.579,00 zł, z tego :

- w dziale 801 - Oświata i wychowanie – 59.883.304,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 59.431.804,00 zł,
 - wydatki majątkowe – 451.500,00 zł,
- w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 217.275,00 zł (wydatki bieżące).

Z planowanej kwoty wydatków ogółem dla jednostek oświatowych (bez rezerwy celowej) przypada:

Wyszczególnienie:	ogółem wydatki oświatowych jednostek budżetowych	w tym:		
		szkoły	oddziały „0”	przedszkola (bez stołówek przedszkolnych)
1/ wydatki bieżące:	59 649 079,00	46 797 545,00	2 109 233,00	10 742 301,00
a) wydatki jednostek budżetowych	59 573 235,00	46 731 001,00	2 106 233,00	10 736 001,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 084 362,00	41 049 689,00	1 927 032,00	9 107 641,00
- realizacja zadań statutowych	7 488 873,00	5 681 312,00	179 201,00	1 628 360,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 844,00	66 544,00	3 000,00	6 300,00
2/ wydatki majątkowe	471 500,00	97 500,00	0,00	354 000,00

Planowana subwencja oświatowa na 2023 r. w wysokości 32.977.700,00 zł zabezpiecza 76,73 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne szkół i oddziałów „0” (42.976.721,00 zł).

Rezerwę celową na wydatki bieżące na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli (m.in. odprawy emerytalne, wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zmiany organizacyjne) dla działów 801 i 854 zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł.

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, w budżecie Miasta wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli – w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli:

Dz. 801 - § 4790 – plan 29.000.197,00 zł. – w rozdz. 80146 – plan 232.004,00 zł.

Dz. 854 - § 4790 – plan 164.063,00 zł. – w rozdz. 85446 – plan 1.134,00 zł.

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane dochody i wydatki bieżące poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli oraz wydatki na statutową działalność i świadczenia na rzecz pracowników ujęto w poniższej tabeli:

Nr	Jednostka	Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym :					
						wynagrodzenia i pochodne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
		dział	rozdział					wynagrodzenia i "13" nauczycieli	wynagr		
						kwota	%	kwota	%		
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	4 800	3 480 720	2 975 468	85,48	1 864 054	62,65	499 252,00	6 000
			80103		691 403	605 548	87,58	340 807	56,28	83 855	2 000
			80107		341 128	322 358	94,50	266 064	82,54	17 770	1 000
			80146		19 913		0,00		0,00	19 913	
			80148		282 754	245 270	86,74		0,00	36 484	1 000
			80149		89 017	85 667	96,24	70 344	82,11	3 350	
			80150		256 809	246 759	96,09	202 526	82,07	10 050	
			80195		35 000		0,00		0,00	35 000	
		854	85404		8 029	8 029	100,00	6 632	82,60		
			85446		46		0,00		0,00	46	
		RAZEM		4 800	5 204 819	4 489 099	86,25	2 750 427	61,27	705 720,00	10 000

2	Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	5 700	7 507 085	6 692 107	89,14	4 353 292	65,05	809 178	5 800
			80103		466 579	439 130	94,12	363 687	82,82	27 449	
			80107		420 570	396 543	94,29	326 881	82,43	24 027	
			80146		49 571	3 000	6,05		0,00	46 571	
			80148		476 786	433 357	90,89		0,00	41 929	1 500
			80149		280 746	273 778	97,52	225 230	82,27	6 968	
			80150		1 879 466	1 817 751	96,72	1 500 586	82,55	61 715	
			80195		3 920		0,00		0,00	3 920	
		854	85404		78 463	78 463	100,00	64 681	82,44		
			85446		518		0,00		0,00	518	
		RAZEM		5 700	11 163 704	10 134 129	90,78	6 834 357	67,44	1 022 275	7 300
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	801	80101	17 000	9 827 231	8 503 887	86,53	5 215 809	61,33	1 316 344	7 000
			80104	131 000	3 057 116	2 634 216	86,17	1 535 488	58,29	419 900	3 000
			80107		512 677	480 001	93,63	400 128	83,36	31 676	1 000
			80146		67 257		0,00		0,00	67 257	
			80148		793 456	713 203	89,89		0,00	78 253	2 000
			80149		449 112	437 220	97,35	365 284	83,55	11 892	
			80150		2 298 926	2 235 716	97,25	1 860 463	83,22	63 210	
			80195		95 778	37 601	39,26		0,00	58 177	
		854	85404		70 624	67 274	95,26	505 917	752,02	3 350	
			85446		400		0,00		0,00	400	
			RAZEM		148 000	17 172 577	15 109 118	87,98	9 883 089	65,41	2 050 459
4	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	801	80101	3 200	3 190 510	2 601 073	81,53	1 696 576	65,23	585 937	3 500
			80103		6 881	6 881	100,00	6 000	87,20	0	
			80104	71 400	1 554 770	1 280 907	82,39	657 911	51,36	272 863	1 000
			80107		139 460	130 760	93,76	109 529	83,76	8 700	
			80146		22 082		0,00		0,00	22 082	
			80148		349 794	311 716	89,11		0,00	37 478	600
			80149		287 345	262 463	91,34	214 515	81,73	24 882	
			80150		479 897	459 784	95,81	378 713	82,37	20 113	
			80195		41 563		0,00		0,00	41 563	
		854	85404		8 930	8 930	100,00	7 323	82,00		
			85446		59		0,00		0,00	59	
RAZEM		74 600	6 081 291	5 062 514	83,25	3 070 567	60,65	1 013 677	5 100		
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	801	80101	9 500	5 149 399	4 358 417	84,64	2 672 146	61,31	759 638	31 344
			80103		944 370	875 473	92,70	597 928	68,30	67 897	1 000
			80104	112 500	1 653 770	1 370 949	82,90	776 875	56,67	281 821	1 000
			80107		664 352	628 567	94,61	522 591	83,14	34 785	1 000
			80146		39 565		0,00		0,00	39 565	
			80148		565 654	516 989	91,40		0,00	47 165	1 500
			80149		236 270	221 064	93,56	156 105	70,62	15 206	
			80150		1 051 258	1 010 488	96,12	704 879	69,76	40 270	500
			80195		89 497	15 043	16,81		0,00	74 454	
		854	85404		49 914	49 412	98,99	40 730	82,43	502	
			85446		292		0,00		0,00	292	

		RAZEM		122 000	10 444 341	9 046 402	86,62	5 471 254	60,48	1 361 595	36 344
6	Zespół Szkół Nr 2	801	80115	4 000	3 590 632	3 089 362	86,04	2 138 604	69,22	499 770	1 500
			80120		128 020	126 546	98,85	104 319	82,44	1 474	
			80146		18 926		0,00		0,00	18 926	
			80152		461 855	443 604	96,05	366 818	82,69	18 251	
			80195		30 500		0,00		0,00	30 500	
		RAZEM		4 000	4 229 933	3 659 512	86,51	2 609 741	71,31	568 921	1 500
7	Publiczne Przedszkole Nr 1	801	80104	88 200	1 925 800	1 625 500	84,41	768 708	47,29	299 800	500
			80146		5 892		0,00		0,00	5 892,00	
			80148		248 252	231 952	93,43		0,00	15 800	500
			80149		79 070	75 570	95,57	62 082	82,15	3 500	
			80195		16 000		0,00		0,00	16 000	
		RAZEM		88 200	2 275 014	1 933 022	84,97	830 790	42,98	340 992,00	1 000
8	Publiczne Przedszkole Nr 3	801	80104	123 600	2 550 845	2 196 069	86,09	1 064 606	48,48	353 976	800
			80146		8 798		0,00		0,00	8 798	
			80148		295 514	264 336	89,45		0,00	30 378	800
			80149		220 514	190 161	86,24	156 154	82,12	30 353	
			80195		1 729		0,00		0,00	1 729	
		RAZEM		123 600	3 077 400	2 650 566	86,13	1 220 760	46,06	425 234	1 600
	OGÓŁEM			570 900	59 649 079	52 084 362	87,32	32 670 985	62,73	7 488 873	75 844

Planowane wydatki bieżące jednostek oświatowych w poszczególnych rozdziałach;

Klasyfikacja budżetowa		Kwota dochodów	Kwota wydatków bieżących	w tym :					
				wynagrodzenia i pochođne ogółem		w tym		wydatki na statutową działalność	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i "13" nauczycieli	% wynagr		
dział	rozdział			kwota	%	kwota	%		
801	80101	40 200	29 154 945	25 130 952	86,20	15 801 877	54	3 970 349	53 644
	80103	0	2 109 233	1 927 032	91,36	1 308 422	62	179 201	3 000
	80104	526 700	10 742 301	9 107 641	84,78	4 803 588	45	1 628 360	6 300
	80107	0	2 078 187	1 958 229	94,23	1 625 193	78	116 958	3 000
	80115	4 000	3 590 632	3 089 362	86,04	2 138 604	60	499 770	1 500
	80120	0	128 020	126 546	98,85	104 319	81	1 474	0
	80146	0	232 004	3 000	1,29	0	0	229 004	0
	80148	0	3 012 210	2 716 823	90,19	0	0	287 487	7 900
	80149	0	1 642 074	1 545 923	94,14	1 249 714	76	96 151	0
	80150	0	5 966 356	5 770 498	96,72	4 647 167	78	195 358	500
	80152	0	461 855	443 604	96,05	366 818	79	18 251	0
	80195	0	313 987	52 644	16,77	0	0	261 343	0
854	85404	0	215 960	212 108	98,22	625 283	290	3 852	0
	85446	0	1 315	0	0,00	0	0	1 315	0
Razem		570 900	59 649 079	52 084 362	87,32	32 670 985	63	7 488 873	75 844

C) WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH - SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3. WYDATKI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zarówno zadania rządowe jak i zadania własne gminy. Z planowanej kwoty wydatków ogółem w wysokości 20.667.667,00 zł, przypada :

Wyszczególnienie	Kwota planu
1/ wydatki bieżące:	20 640 607,00
a) wydatki jednostek budżetowych	8 907 681,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 887 367,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 020 314,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 732 926,00
2/ wydatki majątkowe :	27 060,00

Środki na realizację zadań pochodzą z następujących źródeł:

wyszczególnienie	kwota
środki własne Miasta	9 093 448,00
środki z dotacji na zadania zlecone	9 953 611,00
dotacje na realizację własnych zadań gminy	1 620 608,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85149	Programy polityki zdrowotnej	83.000,00	Zabezpieczone środki na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia i profilaktyką zdrowotną mieszkańców. Zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym zakup: nagród dla uczestników konkursów o zdrowiu, materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych, usług związanych z realizacją zadań w zakresie polityki zdrowotnej. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85153	Zwalczanie narkomanii	70.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień w zakresie problemów alkoholowych – OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA Źródło finansowania – środki własne Miasta.

85195	Pozostała działalność	3.600,00	Realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Wydatki obejmują: - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4110, 4120 - 2.763,00 zł), - realizację zadań statutowych (materiały biurowe, usługi - porto) (837,00 zł). Źródło finansowania – środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
852 POMOC SPOŁECZNA			
85202	Domy pomocy społecznej	1.296.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych - opłaty za pobyt mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki w domach pomocy społecznej. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85203	Ośrodki wsparcia	73.800,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych (73.800,00 zł) – wydatki związane z utrzymaniem świetlicy, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, usług pozostałych i telekomunikacyjnych. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.700,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań statutowych – działalność Zespołu Interdyscyplinarnego (materiały biurowe, informacyjne, szkolenia). Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	112.980,00	Realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców (zasiłki stałe). Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (90.300,00 zł), 2/ środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) (22.680,00 zł).
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	657.700,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Źródło finansowania: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - zasiłki okresowe (73.700,00 zł), 2/ środki własne Miasta - zasiłki celowe, okresowe, pomoc rzeczowa, świadczenia (584.000,00 zł).
85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000,00	Realizacja zadania własnego miasta w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych - wypłat dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym. Źródło finansowania – środki własne Miasta.
85216	Zasiłki stałe	1.084.300,00	Realizacja zadań w zakresie zasiłków stałych finansowana jest z następujących źródeł: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (1.032.300,00 zł), 2/ środki własne Miasta (52.000,00 zł).
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.727.253,00	Zaplanowano wydatki dotyczące działalności i funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.083.251,00 zł),

			- wydatki związane ze statutową działalnością, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, opłaty sądowe oraz szkolenia (631.802,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów (12.200,00 zł). Źródło finansowania: 1/ z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 282.300,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), 2/ środki własne Miasta – 3.444.953,00 zł.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	692.717,00	Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych obejmują: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK ((§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 669.734,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością, w tym zakup: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS (19.983,00 zł), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (3.000,00 zł). Zaplanowane wydatki finansowane są z dwóch źródeł: 1/ środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone – 217.627,00 zł (wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS), 2/ środki własne Miasta – 475.09,00 zł.
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	465.008,00	Zaplanowano wydatki : 1/ na realizację zadań w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r. – 142.008,00 zł, - źródło finansowania: środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy, 2/ na realizację zadań własnych – pomoc w zakresie dożywiania (obiady dzieci w szkołach, obiady podopiecznych OPS, pomoc rzeczowa – paczki) – 323.000,00 zł. - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	8.000,00	Realizacja zadania w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej. Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85295	Pozostała działalność	409.894,00	Zaplanowano: 1/ dofinansowanie do prac społecznie użytecznych – świadczenie społeczne (4.000,00 zł), 2/ opłaty za schronienie dla osób bezdomnych z terenu miasta – wydatki związane ze statutową działalnością (180.000,00) zł, 3/ realizację programu Korpus Wsparcia dla Seniorów (38.515,00 zł) - wynagrodzenia i pochodne - obsługa

			administracyjna (§§ 4010, 4110, 4120), 4/ wydatki związane z działalnością wolontariatu (9.800,00 zł) - wydatki związane ze statutową działalnością (materiały, art. żywnościowe na spotkania, usługi, w tym: warsztaty dla wolontariuszy, wykonanie identyfikatorów oraz materiałów promocyjnych), 5/ koszty funkcjonowania „Klubu SENIOR+”- 177.579,00 zł, z tego: - wynagrodzenia i pochodne specjalisty oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 – 71.479,00 zł), - wydatki rzeczowe (materiały na szkolenia i na zajęcia, środki żywności na spotkania, energie, usługi, w tym warsztaty i wykłady tematyczne, wyjazdy do kina, teatru, wycieczki) (106.100,00 zł). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
853	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		
85395	Pozostała działalność	6.000,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadań związanych z Ogólnopolską Kartą Seniora i Nowodworską Kartą Familijną (zakup materiałów, zakup usług). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.000,00	Zabezpieczono środki własne Miasta (art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych) na świadczenia na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne, zasiłki szkolne). - źródło finansowania zadań – środki własne Miasta.
855	RODZINA		
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9.623.000,00	Realizacja zadań w zakresie: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zabezpieczono środki na: - świadczenia dla uprawnionych (8.872.718,00 zł), - wynagrodzenia i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 – 740.980,00 zł), z tego: wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadanie (270.980,00 zł), składki emerytalno - rentowe świadczeniobiorców (470.000,00 zł), - odpis na ZFSS (9.302,00 zł). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.
85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	Realizacja zadań statutowych w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny.
85504	Wspieranie rodziny	159.271,00	Zaplanowano wydatki na realizację zadania w zakresie wspierania rodziny - asystenci rodziny, z tego: - wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4710 - 151.645,00 zł), - wydatki rzeczowe związane z wykonywaniem zadania (w tym: materiały, usługi zdrowotne – medycyna pracy, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFSS oraz szkolenia) (6.626,00 zł), - świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP (1.000,00 zł). Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85508	Rodziny zastępcze	900.000,00	Zaplanowano wydatki w związku ze współfinansowaniem pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

			Źródło finansowania - środki własne Miasta.
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101.000,00	Realizacja zadania w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne). Źródło finansowania - środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

C) WYDATKI MAJĄTKOWE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – OPIS CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE

1.4. WYDATKI NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w łącznej wysokości 7.564.067,00 zł w tym:

- związane z funkcjonowaniem obiektów sportowych w wysokości 7.464.067,00 zł,
- związane z realizacją zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (realizacja programu profilaktycznego w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em”, jako formy zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży) w wysokości 100.000,00 zł.

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	7 514 067,00
a) wydatki jednostek budżetowych	7 236 067,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 441 027,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 795 040,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 000,00
2/ wydatki majątkowe :	50 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
851	OCHRONA ZDROWIA		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100.000,00	Wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - realizacja programów profilaktyki uzależnień - OPIS W CZ. IV. UST. 4 UZASADNIENIA
926	KULTURA FIZYCZNA		
92601	Obiekty sportowe	7.414.067,00	Plan obejmuje wydatki związane z działalnością ośrodka (w tym funkcjonowania obiektów sportowych - pływalni i hal sportowo - widowiskowych). Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 3.388.527,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością ośrodka (3.747.540,00 zł), w tym: wpłaty na PFRON, zakup: nagród konkursowych, materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług zdrowotnych, remontowych, pozostałych

			i telekomunikacyjnych, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług VAT oraz szkolenia pracowników), - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP, dopłata do okularów, nagrody sportowe oraz stypendia sportowe (278.000,00 zł).
--	--	--	--

**C) WYDATKI MAJĄTKOWE NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI – OPIS
CZ. IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

1.5 WYDATKI MIEJSKIEGO ŻŁOBKA NR 1

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim został utworzony na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XX/205/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. jako gminna jednostka budżetowa sprawująca opiekę na dziećmi do lat 3.

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Miejskiego Żłobka Nr 1 w łącznej wysokości 981.751,00 zł. (dz. 855 rozdz. 85516) .

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Z planowanej kwoty wydatków ogółem przypada:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	981 751,00
a) wydatki jednostek budżetowych	977 351,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	679 889,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 462,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00
2/ wydatki majątkowe :	0,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań przedstawia się następująco:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
855	RODZINA		
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	981.751,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka. Zaplanowano: - wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 – 679.889,00 zł), - wydatki związane ze statutową działalnością (297.462,00 zł), w tym zakup: materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, podróże służbowe pracowników, opłaty i składki, opłaty – SANEPID, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (4.400,00 zł).

1.6 WYDATKI NOWODWORSKIEGO CENTUM USŁUG WSPÓLNYCH

A/ INFORMACJA OGÓLNA

Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych zostało utworzone na mocy Uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/237/2020 z dnia 20 października 2020 r. (zmienionej Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/288/2021

z dnia 23 marca 2021r.) jako gminna jednostka budżetowa prowadząca wspólną obsługę niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim im. Świętego Jana Pawła II - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
2. Publiczne Przedszkole Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
3. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym, kadrowym,*
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
6. Zespół Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
7. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
9. Miejski Żłobek Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
10. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - *obsługa w zakresie finansowo-księgowym, informatycznym,*
11. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim - *obsługa w zakresie informatycznym,*
12. Ośrodek Pomocy Społecznej - *obsługa w zakresie informatycznym, kadrowym,*

Zaplanowano wydatki związane z działalnością Nowodworskiego Centrum Usług Wspólnych w łącznej wysokości 3.633.912,00 zł (dz. 750 rozdz. 75085 oraz rozdz. 75095 (§§ 4140, 4260, 4300, 4430)).

Źródłem finansowania zadań są środki własne Miasta.

Plan wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Kwota planu
wydatki bieżące:	3 533 912,00
a) wydatki jednostek budżetowych	3 528 912,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 617,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 295,00
b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
2/ wydatki majątkowe :	100 000,00

B/ WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących związanych z realizacją zadań ujęto w poniższej tabeli:

Dz. / Rozdz.	Treść	Kwota planu	Wyszczególnienie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3.376.280,00	Plan obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych (wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy), z tego: 1/ wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4710 - 2.830.617,00 zł), 2/ wydatki związane ze statutową działalnością NCUW (540.663,00 zł), z tego: zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup: sprzętu komputerowego oraz materiałów

			eksploatacyjnych do komputerów i drukarek, artykułów kancelaryjno-biurowych, publikacji, licencji, wyposażenia pomieszczeń, środków czystości), zakup energii, usługi remontowe (konserwacje i naprawy sprzętu i wyposażenia), zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy), zakup usług pozostałych (w tym m.in. serwis oprogramowania komputerowego, usługi informatyczne, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe i za media, serwis kopiarek), zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz dostępu do sieci Internet, podróże służbowe pracowników w tym ryczałty samochodowe, opłaty i składki (ubezpieczenie mienia), odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, 3/ świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP (5.000,00 zł).
75095	Pozostała działalność	157.632,00	Zaplanowano wydatki związane ze statutową działalnością NCUW - wpłaty na PFRON (§ 4140 – 30.532,00 z.), zakup energii do urządzeń sieci projektu „Równe szanse” (§ 4260 – 4.500,00 zł.) i usług: zapewnienie obsługi informatycznej jednostek, najem fragmentu komina pod urządzenia sieci projektu „Równe szanse” (§ 4300 – 107.600,00 zł.) oraz opłaty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej (§ 4430 – 15.000,00 zł.).

**C) WYDATKI MAJĄTKOWE NOWODWORSKIEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH – OPIS CZ.
IV. UST. 2. UZASADNIENIA - WYDATKI MAJĄTKOWE**

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Na 2023 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 35.672.556,44zł, z tego:

1. wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 34.821.531,52 zł, z tego:

1/ wydatki inwestycyjne **objęte Wieloletnią Prognozą Finansową** (realizacja w 2023 r.) w kwocie 30.292.971,52 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 11.783.575,17 zł,
- środkami z dofinansowania w wysokości 6.182.199,99 zł,
- środkami z budżetu UE w wysokości 12.327.196,36 zł.

2/ zadania inwestycyjne **nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową** w kwocie 4.528.560,00 zł, które planuje się sfinansować:

- środkami własnymi Miasta w wysokości 3.552.366,37 zł,
- środkami z budżetu UE w wysokości 976.193,63 zł.

2. pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 851.024,92 zł (sfinansowane środkami własnymi Miasta) w tym wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową w wysokości 551.024,92 zł.

Poszczególne zadania inwestycyjne ujęto w poniższym zestawieniu:

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
1. WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (REALIZOWANE W ROKU 2023)					
600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg gminnych	500.000,00	Kontynuacja zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg gminnych. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2025. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60016	6050	Utworzenie dwóch	448.205,15	

		6057 6059	parkingów Park&Ride	Kontynuacja zadania realizowanego przez Miasto w ramach dofinansowania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Na rok 2023 planuje się kontynuację – modernizację ul. Bocznej. Źródła finansowania: środki UE – 314.564,12 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 78.641,03 zł. wydatki niekwalifikowalne – 55.000,00 zł
600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach objętych prawną ochroną konserwatorską w Mieście Nowy Dwór Mazowiecki (Polski Ład)	500.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2024. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (wpływ dofinansowania planowany w 2024 r.). Zadanie polega na wykonaniu modernizacji wybranych dróg na terenie Miasta, na obszarach znajdujących się pod ochroną konserwatorską. Źródło finansowania zadania w 2023 r. - środki własne.
700	70007	6050	Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego	50.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2025. Planuje się budowę 4 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego (ok. 50 mieszkań). Lokalizację inwestycji przewidziano w Modlinie Twierdzy w Nowym Dworze Mazowieckim. Źródło finansowania zadania: środki własne.
750	75023	6050	Kompleksowa modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	1.892.500,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2023. Planuje się modernizację w budynku Urzędu Miejskiego: - na II piętrze (pokoje wraz z zamontowaniem klimatyzacji, wymiana instalacji elektrycznej i komputerowej), wymianę drzwi łazienkowych – korytarz A, korytarza - skrzydło A (sufity, ściany, okablowanie), - na parterze (łazienek na parterze - skrzydło B wraz z dostosowaniem drzwi łazienkowych do wymagań zgodnych z przepisami), pokoi na parterze (w tym powiększenie powierzchni USC), - zaadaptowanie pomieszczeń na cele sanitarne dla interesantów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wyposażenie WC męskich (pisuary), - podwyższenie balustrady w głównej klatce schodowej do wymaganej wysokości 1,10 m, - zmodernizowanie wewnętrznych instalacji w budynku, - zainstalowanie systemu sygnalizacji pożarowej i podłączenie do stacji monitoringu pożarowego PSP, - wykonanie zamknięcia klatki schodowej nr 2 drzwiami przeciwpożarowymi, wyposażenie klatki schodowej w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, - wyposażenie budynku w instalację wodociagową przeciwpożarową z hydrantami, - wyposażenie dróg ewakuacyjnych w awaryjne oświetlenie, - wydzielenie głównej klatki schodowej nr 1 do celów ewakuacyjnych i wyposażenie w samoczynne urządzenia oddymiające lub zapobiegające zadymieniu, - wymiana drzwi do pomieszczeń (111, 101, WC IP), - modernizacja wejścia głównego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych, - wyposażenie budynku w system powiadamiania alarmowego, - wykonanie windy w budynku Urzędu Miejskiego, - instalacja systemu fakturowego dla niewidomych,

				- wykonanie tabliczek na drzwi dla niewidomych i słabowidzących. Źródło finansowania zadania: środki własne.
750	75095	6050 6057 6059	Projekt: Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	102.002,21 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2023 w ramach projektu z udziałem środków europejskich. Zadanie obejmuje: wdrożenie systemu mikronawigacji i informacji kontekstowej w przestrzeniach i obiektach użyteczności publicznej, stworzenie spersonalizowanego e-przewodnika, uruchomienie narzędzia planowania podróży i poruszania się po WOF komunikacją zbiorową - inteligentna aplikacja mobilna, zbudowanie systemu zbierania, przetwarzania i prezentowania danych dotyczących jakości powietrza oraz klimatu akustycznego. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działanie 2.1 E-usługi. W 2023 r. realizowany będzie zakres prac dla komponentu e-dostępność. Źródła finansowania zadania: środki UE – 66.342,90 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 16.585,73 zł, wydatki niekwalifikowalne – 19.073,58 zł.
754	75495	6050	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	100.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Planuje się wymianę na kamery nowszej generacji lub naprawę zużytych technicznie kamer monitoringu. Źródło finansowania zadania: środki własne.
801	80104	6050	Rozbudowa i termomodernizacja Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim	300.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2025. Planowany zakres zadania: rozbudowa budynku (nadbudowa kondygnacji) oraz termomodernizacja ścian i poszycia dachowego z wymianą okien. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90004	6050 6057 6059	Projekt: Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim	1.532.628,07 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2023 w ramach projektu z udziałem środków europejskich. Zadanie przewiduje modernizację i rekultywację zdegradowanych terenów zieleni, tak aby utworzyć z nich tzw. „tereny biologicznie czynne”. W 2022 r. zrealizowano prace na terenach pomiędzy ulicami Sadowa i Młodzieżowa, ul. Wojska Polskiego (na wysokości Osiedla Dębowy Park), teren rekreacyjny przy ul. Mieszka I, skwer im. Dobrogosta, teren przy ulicy Kolejowej, teren w okolicach wału przeciwpowodziowego na osiedlu Pólko, Park Trzech Kultur. W 2023 r., w ramach uzyskanych oszczędności, będą realizowane prace na terenach: skrzyżowanie ul. Zakroczymskiej z ul. Warszawską, przy ulicach: Jarzębinowej, Dworcowej, rtm. Pileckiego i Staszica. Zadanie przewiduje porządkowanie terenów, infrastrukturę techniczną (aleje, chodniki, odwodnienie terenów), infrastrukturę zieleni (nasadzenia, pielęgnacja), małą architekturę oraz urządzenia rekreacyjne i zabawowe. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

				Źródła finansowania: środki UE – 1.047.733,86 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 184.894,21 zł. wydatki niekwalifikowalne – 300.000,00 zł.
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki	2.822.557,30 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2023. Zadanie obejmuje: modernizację punktów świetlnych poprzez montaż nowych opraw świetlnych oraz modernizację szaf oświetleniowych, montaż zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, systemu sterowania (TIK) i układów kompensacji mocy biernej. Źródło finansowania zadania: środki własne.
900	90095	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców i środowiska przyrodniczego poprzez rozwój terenów zieleni i rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim	3.850.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022-2024. Na jego realizację pozyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Zakres zadania obejmuje: prace konserwatorskie, budowlane i ogrodnicze na Placu Solnym, na skwerze przy zbiegu ulic Bema i 29 Listopada, utworzenie terenu rekreacji (Las Dębinka), wykonanie tężni solankowej, modernizację fontanny w Parku im. J. Wybickiego i wykonanie punktu widokowo-obserwacyjnego na oś. Modlin Stary Źródło finansowania zadania: środki własne – 1.600.000,00 zł. środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2.250.000,00 zł.
900	90095	6050	Zagospodarowanie brzegu rzeki Narwi na wysokości miasta Nowy Dwór Mazowiecki	6.866.666,60 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2020-2023. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i wykonania zagospodarowania terenów miejskich w pobliżu rzeki Narew w zakresie: modernizacji ciągu komunikacyjnego na wale, rekultywacji i porządkowania terenu, nowych nasadzeń, zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni, wyposażenie w infrastrukturę i małą architekturę. Źródła finansowania: środki z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego – 3.932.199,99 zł, środki własne – 2.934.466,61 zł.
921	92120	6050 6057 6059	Projekt: Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego	11.328.412,19 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016-2023. W 2017 r. rozpoczęto rzeczową realizację zadania obejmującą kompleksowy remont i rewitalizację zabytkowego obiektu dawnego kasyna oficerskiego (będącego własnością miasta). Wykonane zostaną: roboty budowlane, konserwatorskie, restauratorskie, prace instalacyjne, winda, przygotowane zostaną pomieszczenia pod działalność CIT oraz restauracji / kawiarni. Projekt objęty dofinansowaniem w ramach RPO WM 2014-2020: 1/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. Źródła finansowania: środki UE – 2.236.010,30 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 753.414,48 zł, wydatki niekwalifikowalne – 2.269.879,07 zł. 2/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych”. Źródła finansowania: środki UE – 899.998,50 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 303.292,02 zł,

			wydatki niekwalifikowalne – 197.897,70 zł. 3/ Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych. Źródła finansowania: środki UE – 438.660,62 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 146.213,56 zł, wydatki niekwalifikowalne – 3.529.895,65 zł. 4/ Priorytet V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” – Turystyka II”. Źródła finansowania: środki UE – 285.104,80 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 168.090,56 zł, wydatki niekwalifikowalne – 99.954,93 zł.
OGÓŁEM (1)			30.292.971,52

Dz.	Rozdz.	§	Zadanie	Kwota	Wyszczególnienie
2. ZADANIA INWESTYCYJNE NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ					
600	60016	6050	Modernizacja dróg miejskich	1.000.000,00	Zaplanowano modernizację dróg, które są najbardziej zniszczone (zakres prac i kolejność ich przeprowadzania zostanie określona po sezonie zimowym, w którym drogi ulegają największej degradacji), modernizację chodników i parkingów. Źródło finansowania zadania: środki własne.
600	60020	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych	30.000,00	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie Miasta, w lokalizacjach: ul. Wojska Polskiego, ul. Okulickiego, przy Centrum Handlowym HIT.
700	70005	6060	Nabycie nieruchomości: zakup lub przejęcie na podstawie decyzji pod przyszłe inwestycje	500.000,00	Zadanie obejmuje nabycie nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu nabycia nieruchomości wynikające z decyzji podziałowych. Źródło finansowania zadania - środki własne.
700	70007	6050	Wykonanie przyłączenia budynków przy ul. J. Nałęcza nr 33 i 35 do sieci wodno-kanalizacyjnej	70.000,00	Zadanie obejmuje wykonanie przyłączenia dwóch budynków komunalnych do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego (moduły OTAGO)	20.000,00	Zadanie obejmuje zakup modułów – uzupełnienie zintegrowanego systemu OTAGO wykorzystywanego przez Urząd Miejski. Źródło finansowania zadania - środki własne.
750	75085	6060	Zakup	100.000,00	

			zintegrowanej zapory sieciowej typu Fortigate	Zakup zintegrowanej zapory sieciowej typu Fortigate, służącej do obsługi komunikacji oraz przepływu danych między jednostkami w ramach zintegrowanego systemu finansowo-księgowego OTAGO. Zadanie realizowane przez Nowodworskie Centrum Usług Wspólnych. Źródło finansowania zadania - środki własne.	
801	80104	6050 6057 6059	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3	2.000.000,00	Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Zakres obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku PP-2 (docieplenie ścian, stropodachu i wymianę stolarki okiennej) i modernizację źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych. Źródła finansowania: środki UE – 976.193,63 zł, środki własne: wydatki kwalifikowalne – 244.048,41 zł. wydatki niekwalifikowalne – 779.757,96 zł.
801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup kserokopiarki)	13.500,00	Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80104	6050	Montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych (ZSP-1)	200.000,00	Montaż zewnętrznego podnośnika dla niepełnosprawnych na potrzeby Publicznego Przedszkola nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-1 (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)	13.500,00	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 1 Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup kserokopiarki)	13.500,00	Zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznego Przedszkola Nr 3. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia PP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50.000,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 3. Źródło finansowania zadania - środki własne
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-1 (zakup piaskownic zamykanych)	27.000,00	Zakup piaskownic zamykanych na plac zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1. Źródło finansowania zadania - środki własne
801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne wyposażenia ZSP-3 (zakup urządzeń na plac zabaw)	50.000,00	Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw na terenie Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3. Źródło finansowania zadania - środki własne
801	80148	6050	Zakup i montaż	12.000,00	

			klimatyzacji w kuchni przedszkolnej (PP-1)	Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Publicznego Przedszkola Nr 1. Źródło finansowania zadania - środki własne
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 – (zakup chłodni dwudrzwiowej)	12.000,00 Zakup chłodni dwudrzwiowej na potrzeby kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w ZSP-1 – (zakup dwóch trzonów kuchennych)	25.000,00 Zakup dwóch trzonów kuchennych na potrzeby kuchni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1. Źródło finansowania zadania - środki własne.
801	80148	6060	Zakupy inwestycyjne w SP-5 - (zakup pieca konwekcyjno-parowego)	35.000,00 Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej Nr 5 Źródło finansowania zadania - środki własne.
852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne OPS (serwer)	27.060,00 Zakup serwer na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej. Źródło finansowania zadania - środki własne.
900	90095	6050	Modernizacja placów zabaw na terenie miasta	280.000,00 Zadanie obejmuje m. in.: doposażenie placów zabaw w dodatkowe urządzenia zabawowe i edukacyjno-relaksacyjne. Źródło finansowania zadania: środki własne.
926	92601	6050	Modernizacja systemu monitoringu (NOSiR)	50.000,00 Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Źródło finansowania zadania: środki własne.
OGÓŁEM (2)				4.528.560,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE (O CHARAKTERZE DOTACYJNYM) REALIZOWANE W 2023 R.				
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota / Wyszczególnienie</i>
900	90005	6230	Dotacje dla mieszkańców Miasta Nowy Dwór Mazowiecki	300.000,00 Dotacje dla mieszkańców - wymiana źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
900	90025	6220	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	91.024,92 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2023. Dofinansowanie dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie na wykonanie kompleksowej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na Odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki”. Wydatek objęty WPF.
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej	460.000,00 Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Dotacja celowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja i adaptacja historycznego obiektu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej na potrzeby Wystawy Dziejów

			Miasta Nowy Dwór Mazowiecki.
			Wydatek objęty WPF.
OGÓŁEM (3)			851.024,92

3. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2023 R.

Na 2023 r. zaplanowano wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie 15.411.247,62 zł. - wydatki majątkowe, z tego:

- środki z budżetu krajowego – 9.146.638,89 zł, z tego:
 - wydatki kwalifikowalne – 1.895.180,00 zł,
 - wydatki niekwalifikowalne - 7.251.458,89 zł,
- środki z budżetu UE – 6.264.608,73 zł.

Podział wydatków na projekty wg. zestawienia:

Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Nazwa / Klasyfikacja (dział, rozdział)	Planowane wydatki w 2023 r. ogółem (kol. 5 + 8)	Planowane wydatki bieżące			Planowane wydatki majątkowe		
				Wydatki bieżące razem (kol. 6 + 7)	z tego:		Wydatki majątkowe razem (kol. 9 + 10)	z tego:	
					Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne		Środki z budżetu krajowego*	Środki z budżetu UE i inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich objęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
1.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie	Działanie 4.3. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie	Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Utworzenie dwóch parkingów Park & Ride							
	Razem wydatki:	dz. 600 rozdz. 60016	448 205,15	0,00	0,00	0,00	448 205,15	133 641,03	314 564,12
	z tego:	§ 6050						55 000,00	
		§ 6059						78 641,03	
		§ 6057							314 564,12
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Działanie	Działanie 2.1 E-usługi							
	Poddziałanie	Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Nazwa projektu:	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)							
	Razem wydatki:	dz. 750 rozdz. 75095	102 002,21	0,00	0,00	0,00	102 002,21	35 659,31	66 342,90
	z tego:	§ 6050						19 073,58	
		§ 6059						16 585,73	
		§ 6057							66 342,90
1.3	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2019-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							

	Działanie	Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego							
	Nazwa projektu:	Rozwój i modernizacja terenów zieleni w Nowym Dworze Mazowieckim							
	Razem wydatki:	dz. 900 rozdz. 90004	1 532 628,07	0,00	0,00	0,00	1 532 628,07	484 894,21	1 047 733,86
	z tego:	§ 6050						300 000,00	
		§ 6059						184 894,21	
		§ 6057							1 047 733,86
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Priorytet	Oś Priorytetowa V Gospodarka przyjazna środowisku Oś Priorytetowa VI Jakość życia							
	Działanie	Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu „Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe - typ projektu "Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych" (2 projekty -TURYSTYKA I i TURYSTYKA II) Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych							
	Nazwa projektu:	Zabezpieczenie i utrzymanie zabytkowego budynku dawnego Kasyna Oficerskiego							
	Razem wydatki:	dz. 921 rozdz. 92120	11 328 412,19	0,00	0,00	0,00	11 328 412,19	7 468 637,97	3 859 774,22
	z tego:	§ 6050						6 097 627,35	
		§ 6059						1 371 010,62	
		§ 6057							3 859 774,22
		RAZEM I	13 411 247,62	0,00	0,00	0,00	13 411 247,62	8 122 832,52	5 288 415,10
II. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową									
2.1	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Działanie	Działanie 4.2 Efektywność energetyczna							
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3							
	Razem wydatki:	dz. 801 rozdz. 80104	2 000 000,00				2 000 000,00	1 023 806,37	976 193,63
	z tego:	§ 6050						779 757,96	
		§ 6059						244 048,41	
		§ 6057							976 193,63
		RAZEM II	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 023 806,37	976 193,63
		ŁĄCZNIE I + II	15 411 247,62	0,00	0,00	0,00	15 411 247,62	9 146 638,89	6 264 608,73

4. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r. zaplanowano wydatki w wysokości prognozowanych dochodów tj. w kwocie 1.450.000,00 zł.

Planowane dochody oraz wydatki ujęto w poniższym zestawieniu:

I. Dochody:

Dz. Rozdz.	§	Nazwa	Kwota
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 450 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 450 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1 000 000,00

II. Wydatki:

Dz. Rozdz.	Treść	Kwota planu	
851	OCHRONA ZDROWIA	1 450 000,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	155 000,00	
	Realizacja zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1/ Ośrodek Pomocy Społecznej - wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4300 - 70.000,00 zł) - realizacja programów w zakresie profilaktyki narkomanii: terapia uzależnień - konsultacje indywidualne, grupa wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych uzależnieniem, programy edukacyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców, programy szkoleniowe dla nauczycieli i innych grup zawodowych (w tym m.in. pracownicy socjalni, pracownicy służb - Policja, Straż Miejska, kuratorzy sądowi).		
	2/ Urząd Miejski - dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 85.000,00 zł) - realizacja szkolnych programów profilaktyki uzależnień.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 295 000,00	
	Realizacja zadań ochrony i promocji zdrowia określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:		
	1. Urząd Miejski - środki do dyspozycji 655.000,00 zł (w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł), z tego:		
	1/ wynagrodzenia członków MKRPA (§ 4170 - 50.000,00 zł),		
	2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (§ 4610 - 2.000,00 zł) - opłaty postępowań sądowych w sprawach dot. zobowiązania osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,		
	3/ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego (§ 2360 - 600.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 100.000,00 zł), z tego realizacja zadań: w zakresie prowadzenia placówek wsparcia dziennego, środowiskowych programów profilaktyki uzależnień, organizacji wyjazdów i obozów terapeutycznych dla dzieci, młodzieży i ich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym, realizacja akcji „Lato w mieście”, akcji „Zima w mieście” jako formy zagospodarowania czasu wolnego,		
	4/ świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 3030 - 3.000,00 zł) - opłaty za badania przez biegłych sądowych w sprawach osób uzależnionych od alkoholu.		

2. Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji - środki do dyspozycji - 100.000,00 zł:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 52.500,00 zł) - wynagrodzenie dla opiekunów/instruktorów realizujących program profilaktyczny w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em”,
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (47.000,00 zł), z tego:
 - zakup sprzętu na potrzeby realizowanego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży uczestniczących w zajęciach w ramach akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (§ 4210 - 15.500,00 zł),
 - zakup art. spożywczych dla uczestników akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (§ 4220 - 2.000,00 zł),
 - zakup usług związanych z organizacją akcji „Zima z NOSiR-em” i „Lato z NOSiR-em” (organizacja imprez, wyjazdów) jako formy zagospodarowania czasu wolnego (§ 4300 - 30.000,00 zł).

3. Ośrodek Pomocy Społecznej - środki do dyspozycji 540.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 350.000,00 zł, z tego:

- 1/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4110, 4120, 4170 - łącznie 129.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł), z tego: wynagrodzenia prowadzących grupy edukacyjno-profilaktyczne, wynagrodzenie prawnika (porady prawne dla mieszkańców), wynagrodzenia realizatorów programów profilaktycznych, edukacyjnych umowa zlecenie sprzątania pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom,
- 2/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych (411.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 330.000,00 zł), z tego:
 - nagrody dla uczestników konkursów (§ 4190 - 2.000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210 - 21.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 15.000,00 zł), z tego m.in. zakup: materiałów edukacyjnych i piśmienniczych na potrzeby realizowanych zadań (np. szkoleń, warsztatów), zakup wyposażenia do pomieszczeń MKRPA i do pomieszczeń Punktu, w którym udzielane są porady i konsultacje mieszkańcom, zakup środków czystości,
 - zakup art. spożywczych na organizowane spotkania, szkolenia, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień, zakup słodczy dla dzieci biorących udział w całorocznych programach profilaktycznych (m.in. z okazji świąt, Dnia Dziecka, itp.) (§ 4220 - 11.000,00 zł, w tym - 8.000,00 zł) - z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - naprawy w pomieszczeniach, w których realizowane są programy profilaktyczne w zakresie profilaktyki uzależnień (§ 4270 - 30.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 20.000,00 zł),
 - zakup usług (§ 4300 - 347.000,00 zł, w tym ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 287.000,00 zł), z tego: w zakresie szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe nauczycieli i innych grup zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, realizacji programów edukacyjnych, organizacji zajęć zagospodarowania czasu wolnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenia grup wsparcia i warsztatów oraz kampanii społeczno-edukacyjnej w zakresie profilaktyki uzależnień, szkolenia dla sprzedawców punktów alkoholowych.

5. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ZAKRESIE OKREŚLONYM W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 60.000,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 963 194,21 zł.

Plan wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2023 jest

wyższy od planowanych dochodów o kwotę 903.194,21 zł.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy własne oraz wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	60 000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	963 194,21	178 300,00	784 894,21
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	7 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	
		- opłaty za korzystanie ze środowiska - należność wynikająca z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (z tytułu wprowadzania ścieków do wód opadowych i roztopowych do wód i do ziemi)			
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	597 894,21	113 000,00	484 894,21
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	
		- zakup nagród na konkursy osiedlowe (w tym m.in. rośliny ozdobne, nawozy mineralne, kora, ziemia ogrodnicza)			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	
		- zakupy związane z urządzaniem i utrzymaniem zieleni			
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	
		- urządzenie i utrzymanie zieleni (wycinka, pielęgnacja, sadzenie drzew i krzewów)			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		300 000,00
		PROJEKT POIIS: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 894,21		184 894,21
		PROJEKT POIIS: ROZWÓJ I MODERNIZACJA TERENÓW ZIELENI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM			
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	343 300,00	43 300,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	
		- aktualizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	3 300,00	
		- koszty ekspertyz prób popiołów			
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	300 000,00		300 000,00

		niezaliczanych do sektora finansów publicznych			
		- dotacje celowe dla mieszkańców na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji (Uchwała Nr XX/289/2021 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23.03.2021 r.).			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		- zakup materiałów związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi			
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		- koszty obsługi projektu usuwania wyrobów azbestowych z terenu miasta, zakup usług związanych z edukacją ekologiczną dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi			
90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	
		- zakup nagród na konkursy w zakresie edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		- zakup materiałów - edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych			

6. GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Zaplanowano:

- 1/ dochody w wysokości 10.440.000,00 zł ,
- 2/ wydatki w wysokości 11.240.000,00 zł, w tym kwota 800.000,00 zł na zobowiązania m-ca grudnia 2022 r.

Dochody:

Dział Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.440.000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10.440.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych)	10.440.000,00

Wydatki:

Dział Rozdz.	§	Treść	Wydatki ogółem	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 240 000,00	11 240 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych:	11 240 000,00	11 240 000,00	
		1/ odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i z Punktu	11 240 000,00	11 240 000,00	

		Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, odbiór leków przeterminowanych od mieszkańców z aptek (w tym zobowiązania m-ca grudnia 2022r.)			
--	--	---	--	--	--

7. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Zgodnie z pismem:

- 1/ Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- 2/ Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie o planowanej wysokości kwoty dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie na rok 2023 – pismo DWW.3113.13.2022 z dnia 21 października 2022 r.,

dla Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023 zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie ustawami w łącznej wysokości 10.384.231,00,00 zł.

Kwoty dotacji, cel przyznanych środków oraz jednostkę budżetową realizującą zadania określa poniższe zestawienie:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wydatki ogółem	z tego:				wydatki majątkowe
					wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym : wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
I. Wydatki realizowane przez Urząd Miejski									
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	425 202,00	425 202,00	425 202,00	425 202,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	425 202,00	425 202,00	425 202,00	425 202,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		355 401,00	355 401,00	355 401,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		61 093,00	61 093,00	61 093,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 708,00	8 708,00	8 708,00			
		- wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania: 1/ wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych -372.828,00 zł, 2/ pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe- rejestracja poborowych) - 52.374,00 zł.							
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 418,00	5 418,00	5 418,00	5 418,00			
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 529,00	4 529,00	4 529,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		778,00	778,00	778,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		111,00	111,00	111,00			
		-prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców -wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania							
RAZEM URZĄD MIEJSKI			430 620,00	430 620,00	430 620,00	430 620,00			
II. Wydatki realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej									
851		OCHRONA ZDROWIA	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 763,00	837,00		
	85195	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	3 600,00	2 763,00	837,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 304,00	2 304,00	2 304,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		402,00	402,00	402,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,00	57,00	57,00			
		Zakup materiałów i wyposażenia		658,00	658,00		658,00		
		Zakup usług pozostałych		179,00	179,00		179,00		
		- realizacja zadań w zakresie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań							

852		POMOC SPOŁECZNA	225 627,00	225 627,00	225 627,00	213 885,00	3 742,00	8 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 627,00	217 627,00	217 627,00	213 885,00	3 742,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 562,00	154 562,00	154 562,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 600,00	11 600,00	11 600,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		25 723,00	25 723,00	25 723,00			
		Wynagrodzenia bezosobowe		22 000,00	22 000,00	22 000,00			
		Odpisy na ZFŚS		3 742,00	3 742,00		3 742,00		
		- realizacja zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynagrodzenia i pochodne oraz odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania)							
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 000,00	8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		Świadczenia społeczne		8 000,00	8 000,00			8 000,00	
		- realizacja zadań w zakresie przyznawania i wypłacania zasiłków celowych, a także udzielenia schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej							
855		RODZINA	9 724 384,00	9 724 384,00	9 724 384,00	740 980,00	110 686,00	8 872 718,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 623 000,00	9 623 000,00	9 623 000,00	740 980,00	9 302,00	8 872 718,00	
		Świadczenia społeczne		8 872 718,00	8 872 718,00			8 872 718,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 986,00	208 986,00	208 986,00			
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 000,00	17 000,00	17 000,00			
		Składki na ubezpieczenia społeczne		509 458,00	509 458,00	509 458,00			
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 536,00	4 536,00	4 536,00			
		Odpisy na ZFŚS		9 302,00	9 302,00		9 302,00		
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
		- realizacja zadań w zakresie świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Środki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla uprawnionych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wpłaty na PPK i odpis na ZFŚS pracowników realizujących zadania							
	85503	Karta Dużej Rodziny	384,00	384,00	384,00		384,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia		384,00	384,00		384,00		
		- realizacja zadań w zakresie obsługi Karty Dużej Rodziny							
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00	101 000,00	101 000,00		101 000,00		
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		101 000,00	101 000,00		101 000,00		
		- realizacja zadań w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za świadczeniobiorców (zasiłki rodzinne)							
RAZEM OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ			9 953 611,00	9 953 611,00	9 953 611,00	957 628,00	115 265,00	8 880 718,00	
OGÓŁEM			10 384 231,00	10 384 231,00	10 384 231,00	1 388 248,00	115 265,00	8 880 718,00	

8. KWOTY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI DO BUDŻETU PAŃSTWA W ROKU 2023

Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3110.5.2022.KB z dnia 24 października 2022 r. dotyczącym informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023, kwoty dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa w roku 2023 wynoszą:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dochodów
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.121,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.121,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 121,00
852			POMOC SPOLECZNA	2.000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2.000,00
855			RODZINA	367.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	367.300,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	367.300,00

V. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA

Łączne przychody zakładu 14.200.000,00 zł (przychody własne).

Koszty działalności zakładu założone są na poziomie planowanych przychodów przy utrzymaniu stanu funduszu obrotowego bez zmian (902.171,00 zł).

Zakład nie przewiduje wpłat do budżetu gminy.

Z planowanych kosztów przypada :

wyszczególnienie	kwota
1/ koszty działalności:	14 050 000,00
- wynagrodzenia i pochodne	4 703 000,00
- koszty zadań statutowych	9 291 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 000,00
2/ inwestycje i zakupy inwestycyjne :	150 000,00

**VI. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA
14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE**

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/206/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. utworzono wydzielone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe.

Wysokość planowanych dochodów wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych określono w poniższym zestawieniu:

Lp.	Nazwa jednostki przy której utworzono wydzielony rachunek dochodów	Dochody	Wydatki		
			wydatki ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
rozd. 80101- szkoły podstawowe:					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	62 700,00	62 700,00	62 700,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	15 500,00	15 500,00	15 500,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	38 600,00	38 600,00	38 600,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	13 300,00	13 300,00	13 300,00	
	Razem	136 100,00	136 100,00	136 100,00	0,00
rozd. 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne :					
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 551 700,00	1 551 700,00	1 551 700,00	
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	486 400,00	486 400,00	486 400,00	
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	625 610,00	625 610,00	625 610,00	
4.	Szkoła Podstawowa Nr 1	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
5.	Szkoła Podstawowa Nr 5	726 000,00	726 000,00	726 000,00	
6.	Publiczne Przedszkole Nr 1	245 300,00	245 300,00	245 300,00	
7.	Publiczne Przedszkole Nr 3	495 500,00	495 500,00	495 500,00	
	Razem	4 830 510,00	4 830 510,00	4 830 510,00	0,00
rozd. 80115- szkoły zawodowe					
1.	Zespół Szkół Nr 2	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	Razem	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
	OGÓŁEM	4 972 610,00	4 972 610,00	4 972 610,00	0,00