

ZARZĄDZENIE NR 87/2022
WÓJTA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie : projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy w Turośni Kościelnej Nr XXXV/262/10 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - Wójt Gminy postanawia co następuje :

§ 1. Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
3. ogólną informację o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

Uchwała Nr
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Turośń Kościelna na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.382.285 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 29.691.597 zł
- 2) majątkowe w wysokości 17.690.688 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59.356.145 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.485.236 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 28.870.909 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 61.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 259.200 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 79.200 zł,
 - b) zadania inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 11.973.860 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 9.148.256 zł,
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021) 1.096.700 zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1.728.904 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 13.125.604 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.151.744 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 9.148.256 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.151.744 zł,

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 106.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 35.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 35.000 zł na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.356.874 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.356.874 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 757.815 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5 .

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 593.330 zł, wydatki – 593.330 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Turośń Kościelna do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy Turośń Kościelna;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskiego albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 5) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00
bieżące razem:				8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
020			Leśnictwo	2 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	230 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	192 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	192 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	290,00

	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	354 260,00
720		Informatyka	73 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 042,00
	72095	Pozostała działalność	73 042,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 042,00
	2057	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	73 042,00
750		Administracja publiczna	10 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 282,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 282,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 973 941,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 144 461,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 016 561,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 861,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 408 344,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 041,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	601 902,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 662,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	181 552,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 187,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 168 136,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 138 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	29 818,00
758			Różne rozliczenia	9 166 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 612 631,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 612 631,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 544 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 290,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	696 456,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	351 669,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	189 021,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 648,00
	80104		Przedszkola	343 737,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	113 163,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 274,00
852			Pomoc społeczna	485 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00
	85216		Zasiłki stałe	144 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 600,00
855			Rodzina	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 356 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 356 874,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				27 459 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	73 042,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 837 546,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	77 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 375,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 760 171,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 375,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 718 796,00
600			Transport i łączność	4 408 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 868 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 408 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 868 046,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 868 046,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 618 380,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 017,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00
720			Informatyka	294 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 699,00
	72095		Pozostała działalność	294 699,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294 699,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	294 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
majątkowe				razem:
				17 690 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 162 745,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	44 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 393,00
855			Rodzina	2 178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 144 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00
			bieżące razem:	2 224 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	47 382 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 235 787,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	139 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 291,00	139 291,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	139 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 291,00	139 291,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	139 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 291,00	139 291,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 355,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				144 646,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 291,00	139 291,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 278 602,00	550 213,00	550 213,00	0,00	550 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 728 389,00	18 728 389,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	319 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 418 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418 889,00	18 418 889,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 603 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 393,00	4 603 393,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 096 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 700,00	1 096 700,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 718 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 718 796,00	12 718 796,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	528 213,00	528 213,00	528 213,00	0,00	528 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	528 213,00	528 213,00	528 213,00	0,00	528 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 172 726,00	9 172 726,00	9 172 726,00	0,00	9 172 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 124,00	8 255 124,00	2 935 796,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 622,00	420 622,00	420 622,00	0,00	420 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 622,00	420 622,00	420 622,00	0,00	420 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 680 104,00	424 980,00	424 980,00	0,00	424 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 255 124,00	8 255 124,00	2 935 796,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 397 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 397 311,00	4 397 311,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 868 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 046,00	1 868 046,00	1 868 046,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 067 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 750,00	1 067 750,00	1 067 750,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	922 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 017,00	922 017,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 143 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 143 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 109,00	97 109,00	97 109,00	0,00	97 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 891,00	102 891,00	102 891,00	0,00	102 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	167 350,00	167 350,00	165 250,00	157 250,00	8 000,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	159 350,00	159 350,00	157 250,00	157 250,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 250,00	157 250,00	157 250,00	157 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	437 067,00	90 363,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	346 704,00	346 704,00	346 704,00	0,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	437 067,00	90 363,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	85 932,00	0,00	0,00	0,00	346 704,00	346 704,00	346 704,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 431,00	4 431,00	4 431,00	0,00	4 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	62 332,00	62 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 699,00	294 699,00	294 699,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 005,00	52 005,00	52 005,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	4 977 935,00	4 977 935,00	4 625 935,00	3 642 881,00	983 054,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00	222 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 935,00	4 354 935,00	4 350 935,00	3 490 881,00	860 054,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 787 214,00	2 787 214,00	2 787 214,00	2 787 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 551,00	173 551,00	173 551,00	173 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 934,00	461 934,00	461 934,00	461 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 182,00	66 182,00	66 182,00	66 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 054,00	57 054,00	57 054,00	0,00	57 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podatników zatrudniających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	376 000,00	376 000,00	246 000,00	152 000,00	94 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75310		Fundusz Emerytalny Pomostowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 647,00	233 647,00	203 647,00	45 000,00	158 647,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	533 647,00	233 647,00	203 647,00	45 000,00	158 647,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 147,00	10 147,00	10 147,00	0,00	10 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	320 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 200,00	140 200,00	140 200,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 996 730,00	13 996 730,00	11 171 937,00	9 327 593,00	1 844 344,00	2 483 224,00	341 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 131 389,00	8 131 389,00	6 742 450,00	5 777 474,00	964 976,00	1 151 867,00	237 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 151 867,00	1 151 867,00	0,00	0,00	0,00	1 151 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 072,00	237 072,00	0,00	0,00	0,00	237 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 302,00	703 302,00	703 302,00	703 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	726 000,00	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 750,00	34 750,00	34 750,00	0,00	34 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	233 209,00	233 209,00	233 209,00	0,00	233 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 920,00	131 920,00	131 920,00	0,00	131 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 630,00	28 630,00	28 630,00	0,00	28 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 167,00	271 167,00	271 167,00	0,00	271 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 911 172,00	3 911 172,00	3 911 172,00	3 911 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 200,00	261 200,00	261 200,00	261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 754,00	1 116 754,00	496 632,00	422 262,00	74 370,00	605 122,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 122,00	605 122,00	0,00	0,00	0,00	605 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 732,00	74 732,00	74 732,00	74 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 450,00	27 450,00	27 450,00	0,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545,00	12 545,00	12 545,00	0,00	12 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	270 430,00	270 430,00	270 430,00	270 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 847 125,00	1 847 125,00	1 595 384,00	1 228 036,00	367 348,00	201 665,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201 665,00	201 665,00	0,00	0,00	0,00	201 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 076,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00	50 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 488,00	234 488,00	234 488,00	234 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 900,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 248,00	61 248,00	61 248,00	0,00	61 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	710 048,00	710 048,00	710 048,00	710 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	549 371,00	549 371,00	527 882,00	484 785,00	43 097,00	0,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 489,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 351,00	74 351,00	74 351,00	74 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 797,00	12 797,00	12 797,00	0,00	12 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 234,00	376 234,00	376 234,00	376 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 807,00	544 807,00	542 807,00	313 709,00	229 098,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 292,00	250 292,00	250 292,00	250 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 428,00	14 428,00	14 428,00	14 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 242,00	43 242,00	43 242,00	43 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 747,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	6 098,00	6 098,00	0,00	6 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 557,00	46 557,00	46 557,00	0,00	46 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 117,00	24 117,00	24 117,00	0,00	24 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 839,00	442 839,00	441 339,00	369 374,00	71 965,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 374,00	289 374,00	289 374,00	289 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 315,00	9 315,00	9 315,00	0,00	9 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	400 453,00	400 453,00	338 536,00	323 597,00	14 939,00	60 933,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 933,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00	60 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 939,00	7 939,00	7 939,00	0,00	7 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 597,00	261 597,00	261 597,00	261 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	903 435,00	903 435,00	426 350,00	408 356,00	17 994,00	463 637,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	463 637,00	463 637,00	0,00	0,00	0,00	463 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 448,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 516,00	60 516,00	60 516,00	60 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 616,00	8 616,00	8 616,00	8 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 484,00	3 484,00	3 484,00	0,00	3 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 424,00	317 424,00	317 424,00	317 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	143 000,00	143 000,00	77 000,00	11 147,00	65 853,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	138 000,00	138 000,00	72 000,00	11 147,00	60 853,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 353,00	37 353,00	37 353,00	0,00	37 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 353 676,00	1 353 676,00	885 896,00	465 464,00	420 432,00	0,00	467 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	203 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	144 480,00	144 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niemiernie lub w nadmiernej wysokości	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 126,00	448 126,00	444 626,00	373 637,00	70 989,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 894,00	283 894,00	283 894,00	283 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 343,00	25 343,00	25 343,00	25 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	7 539,00	7 539,00	0,00	7 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 427,00	27 427,00	27 427,00	4 427,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	92 063,00	92 063,00	92 063,00	87 400,00	4 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	62 044,00	62 044,00	62 044,00	18 444,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 700,00	11 700,00	11 700,00	4 000,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4580	Pozostałe odsetki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	14 944,00	14 944,00	14 944,00	14 444,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 154 119,00	3 004 619,00	3 004 619,00	182 090,00	2 822 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 356 874,00	2 356 874,00	2 356 874,00	182 090,00	2 174 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 632,00	95 632,00	95 632,00	95 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 505,00	34 505,00	34 505,00	34 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 853,00	1 853,00	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 171 874,00	2 171 874,00	2 171 874,00	0,00	2 171 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 910,00	2 910,00	2 910,00	0,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	647 245,00	497 745,00	497 745,00	0,00	497 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	412 745,00	412 745,00	412 745,00	0,00	412 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 726,00	895 726,00	145 726,00	0,00	145 726,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	805 726,00	805 726,00	145 726,00	0,00	145 726,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 705,00	133 705,00	133 705,00	0,00	133 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 021,00	12 021,00	12 021,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	478 984,00	132 083,00	60 083,00	22 000,00	38 083,00	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	346 901,00	346 901,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 083,00	110 083,00	60 083,00	22 000,00	38 083,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 083,00	20 083,00	20 083,00	0,00	20 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	368 901,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	346 901,00	346 901,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 901,00	346 901,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				56 987 306,00	28 255 688,00	22 733 083,00	13 872 369,00	8 860 714,00	3 343 224,00	1 243 449,00	85 932,00	0,00	850 000,00	28 731 618,00	28 731 618,00	3 282 500,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
750			Administracja publiczna	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 475,00	37 475,00	37 475,00	37 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 407,00	6 407,00	6 407,00	6 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393,00	1 393,00	1 393,00	1 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 178 000,00	2 178 000,00	253 825,00	212 850,00	40 975,00	0,00	1 924 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 144 000,00	2 144 000,00	219 825,00	212 850,00	6 975,00	0,00	1 924 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 924 175,00	1 924 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 336,00	43 336,00	43 336,00	43 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 370,00	168 370,00	168 370,00	168 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,00	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 644,00	5 644,00	5 644,00	0,00	5 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				2 224 193,00	2 224 193,00	300 018,00	259 043,00	40 975,00	0,00	1 924 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 356 145,00	30 485 236,00	23 033 101,00	14 131 412,00	8 901 689,00	3 348 579,00	3 167 624,00	85 932,00	0,00	850 000,00	28 870 909,00	28 870 909,00	3 282 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Limit wydatków majątkowych w 2023 r.											
Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Zadanie z dofinansowaniem z programu / projektu:	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				
							Dochody jst oraz kredyty i pożyczki	Dofinansowanie			
				Środki pochodzące z innych źródeł -krajowe	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
1	O10	O1043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy.	309 500,00	309 500,00	232 125,00	77 375,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
2	O10	O1044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy.	165 500,00	165 500,00	124 125,00	41 375,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
3	O10	O1044	6050 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej	7 100 000,00	7 050 325,00	1 908 925,00	5 141 400,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
4	O10	O1044	6050 6370	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka	3 406 364,00	3 406 364,00	233 968,00	3 172 396,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
5	O10	O1044	6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie	837 000,00	96 700,00	0,00	96 700,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
6	O10	O1044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym część miejscowości Niewodnica Kościelna " Północny Wschód " w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego	6 979 360,00	2 979 360,00	348 968,00	2 630 392,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

7	O10	O1044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole	3 800 000,00	2 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00		Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
8	O10	O1044	6050 6370	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki	2 920 640,00	1 920 640,00	146 032,00	1 774 608,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (1 edycja)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
9	600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600).	139 291,00	139 291,00	139 291,00				Powiat Białostocki
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej	1 598 742,00	1 517 578,00	771 789,00	745 789,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia	2 874 220,00	2 820 100,00	1 947 509,00	872 591,00		Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
12	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach	2 981 650,00	981 650,00	59 633,00	922 017,00		Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PGR)	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
13	600	60016	6057 6059	Budowa drogi gminnej nr 106658B w miejscowości Barszczówka	2 935 796,00	2 935 796,00	1 067 750,00		1 868 046,00	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	150 000,00	150 000,00	150 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
15	700	70005	6060	Zakup udziału w działce nr geod. 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelnej .	550 000,00	275 000,00	275 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
16	720	72095	6057 6059	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	346 704,00	346 704,00	52 005,00		294 699,00	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej

17	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna.	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
18	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	180 000,00	180 000,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna	115 000,00	115 000,00	105 000,00	10 000,00		Inicjatywa lokalna	Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
20	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna w ramach funduszu sołeckiego	34 500,00	34 500,00	34 500,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
21	926	92695	6050	Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo - rekreacyjne (fundusz sołecki).	346 901,00	346 901,00	346 901,00				Urząd Gminy w Turośni Kościelnej
Razem:					37 521 168,00	28 870 909,00	10 223 521,00	16 484 643,00	2 162 745,00	x	x

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 125 604,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 096 700,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 728 904,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 300 000,00
Rozchody ogółem:			1 151 744,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	401 744,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	750 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Wysokości środków przypadających na dane sołectwo w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa sołectwa	Wysokość środków przypadających na dane sołectwo w 2023 roku
1	Baciuty	24 041,00
2	Baciuty Stacja	19 555,00
3	Baciuty-Kolonia	22 316,00
4	Barszczówka	20 015,00
5	Bojary	15 587,00
6	Borowskie Cibory, Olki, Wypychy	17 887,00
7	Borowskie Gziki	14 896,00
8	Borowskie Michały	18 462,00
9	Zalesiany	24 329,00
10	Borowskie Skórki	12 423,00
11	Zawady	17 082,00
12	Borowskie Żaki	13 804,00
13	Chodory	18 922,00
14	Czaczki Małe	13 516,00
15	Czaczki Wielkie	18 290,00
16	Dobrowoda	18 922,00
17	Dołki	15 011,00
18	Iwanówka	22 891,00
19	Juraszki	17 715,00
20	Lubejki	17 657,00
21	Markowczyzna	26 457,00
22	Niecki	24 789,00
23	Niewodnica Korycka	48 485,00
24	Niewodnica Kościelna	57 515,00
25	Piećki	13 286,00
26	Pomigacze	28 125,00
27	Stoczki	15 586,00
28	Tołcze	22 718,00
29	Topilec	16 277,00

30	Topilec-Kolonia	13 056,00
31	Trypucie	27 435,00
32	Turość Dolna	31 000,00
33	Turość Kościelna I	41 065,00
34	Turość Kościelna II	28 700,00
Łącznie		757 815,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Dotacje 2023 r				
Dla jednostek sektora fin. publ.				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej 92109 § 2480 - 660.000,00 zł.		660 000,00	
2	Biblioteka Gminna w Turośni Kościelnej 92116 § 2480 - 90.000,00 zł.		90 000,00	
3	Powiat Białostocki 60014 § 6300-139.291,00 zł,	144 646,00		
	Powiat Białostocki 85311 § 2710 - 5.355,00 zł,			
	Razem	144 646,00	750 000,00	
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Przedszkole Niepubliczne "Puchatek" s.c. 80104§ 2540 - 201.665,00 zł.		201 665,00	
2	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80103§ 2540 - 605.122,00 zł.		666 055,00	
	Oddział przedszkolny w Niepublicznej Szkole w Niewodnicy Kościelnej 80149 § 2540 - 60.933,00 zł.			
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80101§ 2540 - 1.151.867,00 zł,		1 615 504,00	
	Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej 80150 § 2540 - 463.637,00 zł,			
3	Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowane w drodze zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży 85154§ 2820 - 60.000zł	60 000,00		
4	Zadania z zakresu kultury fizycznej zlecene do realizacji podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych 92605§ 2820 - 50.000zł	50 000,00		
	Razem:	110 000,00	2 483 224,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

**Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów
własnych oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku**

w złotych

			DOCHODY	593 330
801			Oświata i wychowanie	593 330
	80101		Szkoły podstawowe	93 330
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 080
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	77 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000
		0830	Wpływy z usług	260 000
			WYDATKI	593 330
801			Oświata i wychowanie	593 330
	80101		Szkoły podstawowe	93 330
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 700
		4270	Zakup usług remontowych	11 530
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	500 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	488 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Czech

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Turośń Kościelna na 2023 rok.

Projekt budżetu gminy na 2023 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- uchwałę Nr XXXV/262/10 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W przedstawionym projekcie budżetu gminy uczestniczą:

- Urząd Gminy w Turośni Kościelnej;
- Zespół Szkół w Turośni Kościelnej;
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach;
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej;
- Niepubliczna Szkoła w Niewodnicy Kościelnej;
- Niepubliczne Przedszkole „Puchatek” w Niewodnicy Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej;
- Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej.

Projekt budżetu na 2023 rok opracowano o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów oraz założenia do projektu budżetu skierowane przez Wójta Gminy do Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych, Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna.

Konstruując projekt budżetu na 2023 r. uwzględniono w szczególności regułę fiskalną określoną w ustawie o finansach publicznych odnosząc się do limitowania poziomu zadłużenia.

W budżecie na 2023 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -793 639,00 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Turośń Kościelna zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

I. DOCHODY BUDŻETU

1. Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest:

- a) przyjęty plan dochodów w 2022 r. (wg stanu na 30.09.2022 r.), oraz przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022.
- b) dotacje celowe na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Podlaskiego w piśmie Nr FB.II.3110.26.2022.ML oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Białymstoku pismem Nr DBŁ-3112-25.47.2022,
- c) subwencje, udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów w piśmie ST3.4750.23.2022,

- d) dochody z podatków i opłat lokalnych planowane na poziomie dochodów z 2022 roku, z uwzględnieniem w szczególności zmian wysokości stawek podatkowych, podstaw opodatkowania, skutków udzielonych ulg oraz zmian wynikających z obowiązujących ustaw podatkowych,
- e) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacowane na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców z uwzględnieniem wyższych planowanych opłat od stycznia 2023 r,
- f) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu szacowane na podstawie ilości wydanych zezwoleń,
- g) dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Dochody budżetu Gminy na 2023 r. zaplanowano w łącznej kwocie 47.382.285 zł:

z tego:

-dochody bieżące – 29.691.597 zł,

w tym:

- dochody własne 27.459.404 zł,
- dochody zlecone 2.224.193 zł,
- dochody na podstawie porozumień z AR 8.000 zł,

-dochody majątkowe - 17.690.688 zł.

Dochody w ramach porozumień z Administracją Rządową

Dz. 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ” – 8.000 zł;

Dochody bieżące:

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.26.2022.ML zaplanowano dochody bieżące w kwocie 8.000 zł, z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące przyznane na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

DOCHODY WŁASNE

Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 12.867.546 zł;

Dochody bieżące:

W ramach tego działu zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

W dziale tym zostały zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 12.837.546 zł:

- planowane do pozyskania w ramach inicjatywy lokalnej kwota 118.750 zł, w tym:

- *na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowych” kwota 77.375 zł,
- *na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych” kwota 41.375 zł,

oraz w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano do pozyskania dofinansowanie w 2023 roku w łącznej kwocie 12.718.796 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19), w tym:

*na realizację zadania pn.: „ Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej” kwota 5.141.400 zł,

*na realizację zadania pn.: „Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka” kwota 3.172.396 zł,

*na realizację zadania pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze obejmującym części miejscowości Niewodnica Kościelna ”Północny Wschód” w rejonie ulic Trakt Napoleoński i Dąbrowskiego” kwota 2.630.392 zł,

*na realizację zadania pn.: „ Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki” kwota 1.774.608 zł.

Dz. 020 „LEŚNICTWO” – 2.600 zł;

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.600 zł, za dzierżawę terenów łowieckich.

Dz. 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 4.638.801 zł;

Dochody bieżące:

Zaplanowano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 192.358 zł, oraz roczną opłatę za zajęcie pasa drogowego w kwocie 25.000 zł, z tytułu opłaty adiacenckiej spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej w kwocie 13.000 zł.

Dochody majątkowe:

Zaplanowano do pozyskania środki z:

* *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań :*

-Przebudowę ul Leśnej w Niewodnicy Koryckiej, w kwocie 745.789 zł,

-Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia, w kwocie 872.591 zł, w ramach **Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano do pozyskania dofinansowanie w 2023 roku (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19), na realizację zadania pod nazwą: „, Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach” w kwocie 922.017 zł,*

**Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania pn.: „ Budowa drogi gminnej nr 106658B w miejscowości Barszczówka” w kwocie 1.868.046 zł.*

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”- 522.550 zł;

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 382.550 zł i tak z tytułu: opłat za użytkowanie wieczyste kwota 290 zł, z opłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 354.260 zł, oraz z opłat adiacenckich pobieranych od wzrostu wartości nieruchomości związanej z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 28.000 zł, zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Dochody majątkowe:

Gmina zamierza osiągnąć dochody w kwocie 140.000 zł, z obrotu mieniem szczegółowo opisanym w załączniku Nr 3 do zarządzenia - ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem.

Dz. 720 „INFORMATYKA” – 367.741 zł;

Dochody bieżące:

W ramach działu zaplanowano dochody bieżące w kwocie 73.042 zł, z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dochody majątkowe:

W ramach działu zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 294.699 zł, z tyt. uczestnictwa w Projekcie RPOWP na lata 2014-2020, pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 55.082 zł;

Dochody bieżące zlecone:

Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.26.2022.ML na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: na wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie 44.800 zł.

W ramach działu zaplanowano dochody własne tytułem refundacji z PUP w kwocie 10.282 zł.

Dz.751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA” - 1.393 zł;

Dochody bieżące zlecone:

Na realizację zadań tego działu zaplanowano dotację na zadania zlecone na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1.393 zł.

Dz.756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” – 13.973.941 zł;

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Do projektu budżetu przyjęto dochody stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania. Wpływy pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zostały oszacowane na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania 2022 r. Wpływy z opłaty skarbowej i opłaty eksploatacyjnej zostały zaplanowane w kwocie 52.810 zł na podstawie przewidywanego wykonania za 2022 rok. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały przyjęte w kwocie 106.000 zł na podstawie aktualnych zezwoleń. Przyjęto do planu budżetu na 2023 rok dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na działanie mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Udział w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów budżetu gminy, stanowi około 23,94 % dochodów bieżących i wynosi 7.138.318 zł na podstawie otrzymanej informacji Ministerstwa Finansów. Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w kwocie 29.818 zł. Szczegółową wielkość poszczególnych dochodów w tym dziale przedstawia załącznik Nr 1 w dziale „756”.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 9.166.921 zł;

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa przyjęte w oparciu o informację nr ST3.4750.23.2022 przekazaną przez Ministra Finansów w następującej wysokości:

subwencja oświatowa 7.612.631 zł

subwencja ogólna 1.544.290 zł

Z tytułu pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych, zaplanowano dochody w kwocie 10.000 zł.

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – 696.456 zł;

Dochody bieżące:

W tym dziale zawarte są dochody z tytułu wpływu z opłat z innych jednostek samorządu terytorialnego na dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w naszej gminie w kwocie 302.184 zł, z tyt. wpływu z opłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 36.000 zł, z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, której wysokość została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej z 2022 r. i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na terenie

Gminy Turośń Kościelna, ustalonej na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wg stanu na dzień 30 września 2022 r. w kwocie 356.922 zł, oraz wpływu z różnych dochodów w kwocie 1.350 zł.

Dz. 852 „POMOC SPOŁECZNA” – 485.680 zł;

Dochody bieżące:

Dochody tego działu to w szczególności są dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3110.26.2022.ML na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 484.600 zł, oraz wpływy z odsetek, wpływy z rozliczeń – zwrotów z lat ubiegłych, różnych dochodów w wysokości 1.080 zł.

Dz. 855 „RODZINA” – 2.189.700 zł;

Dochody bieżące:

dochody własne 11.700 zł,

dochody zlecone 2.178.000 zł.

Dochody tego działu w szczególności są to dotacje zaplanowane na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB -II.3110.26.2022.ML na zadania zlecone w kwocie 2.178.000 zł, z tego na realizację:

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania 2.144.000 zł;

-z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne – 34.000 zł.

Pozostałe dochody bieżące to: dochody związane z egzekucją zaliczek i funduszu alimentacyjnego, wpływ z tytułu rozliczeń / zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz należnych odsetek w łącznej kwocie 11.700 zł.

Dz.900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – 2.405.874 zł;

Dochody bieżące:

W rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zaplanowano dochody za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 2.356.874 zł, z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców na podstawie złożonych deklaracji z uwzględnieniem planowanych opłat od stycznia 2023 roku.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zaplanowano dochody bieżące w wysokości 35.000 zł, w związku porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza.

W rozdziale 90019 „ Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zaplanowano wpłaty z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 2.000 zł, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90095 „ Pozostała działalność” zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł –wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe:

Dochody majątkowe w tym dziale dotyczą planowanych wpłat w ramach inicjatywy lokalnej na budowę oświetlenia ulicznego 10.000 zł.

II. WYDATKI

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości 59.356.145 zł;

z tego:

Wydatki bieżące w kwocie 30.485.236 zł, w tym: poroz. z JST w kwocie 5.355 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.870.909 zł, w tym: poroz. z JST w kwocie: 139.291 zł.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców. Jednym z kryterium przy ich planowaniu było uwzględnienie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji z podziałem na rozdziały usługowe czyli planowane wydatki bezpośrednie związane z daną usługą, której dotyczy rozdział i podmiotowe czyli związane z utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce oraz kryterium tzw. „Wydatków sztywnych” czyli wynagrodzeń wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych i planowanych odpraw emerytalnych, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki:

Oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą kwota 13.996.730 zł, stanowi to około 45,91 % wydatków bieżących.

Bieżące utrzymanie dróg, gospodarkę komunalną, opłaty podatków, wydatki w zakresie zagospodarowania przestrzennego, obsługa mieszkańców w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz oświetlenie uliczne i działalność usługowa to kwota 6.251.410 zł, (w tym w ramach funduszu sołeckiego – 153.250 zł.) 20,51 %.

Administracja publiczna, w tym: urząd gminy (rozdział podmiotowy, w którym zaplanowano wydatki wyłącznie związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy w jednostce (z wyłączeniem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa) USC, rada gminy, promocja gminy diety, inkaso sołtysów oraz urzędy naczelnych organów władzy rządowej. Kwota 5.024.128 zł - 16,48 % wydatków.

Pomoc rodzinie i opiekę społeczną, kwota 3.593.720 zł i stanowi 11,79 %.

Pozostałe wydatki to zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej (OSP), przeciwdziałanie alkoholizmowi, obowiązkowe ubezpieczenie, obsługa długu, rezerwa na zadania bieżące i zarządzanie kryzysowe, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wydatki w zakresie kultury i sportu wynoszą 1.619.248 zł (w tym: w ramach funduszu sołeckiego 177.002 zł.) stanowi to 5,31 % wydatków bieżących.

Głównym czynnikiem decydującym o wyborze zadań inwestycyjnych są środki zewnętrzne: z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, oraz środki z programów z Unii Europejskiej w tym Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały zadania majątkowe wraz z rezerwą celową na zadania inwestycyjne w kwocie 28.870.909 zł, (w tym na inwestycje w ramach funduszu sołeckiego kwota 381.401 zł).

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące - 30.485.236 zł, z podziałem na rodzaje zadań:

Wydatki bieżące własne	28.255.688 zł;
Wydatki zlecone	2.224.193 zł;
Wydatki na podstawie porozumień JST	5.355 zł.

Wydatki w ramach porozumień JST

Dz.853 „POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ” -5.355 zł;

W rozdziale Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w ramach porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano wydatki w formie dotacji celowej w kwocie 5.355 zł, na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

WYDATKI WŁASNE

Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”– 550.213 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale, to: składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 12.000 zł, wpłaty podatku wynikającego z deklaracji gminy w kwocie 528.213 zł, oraz zaplanowano kwotę 10.000 zł na pozostałe usługi.

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 917.602 zł;

Zaplanowane wydatki bieżące tego działu dotyczą bieżącego utrzymania i remontów dróg, dopłat do pasażerskich przewozów autobusowych, opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych i wojewódzkich, zakupu paliwa do pojazdów wykorzystywanych do prac remontowych na drogach gminnych, zakupu materiałów do naprawy przepustów, zakupu usług równiarki, usług transportowych i kruszywa do naprawy dróg.

Dz.700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWE ”- 718.000 zł;

Wydatki tego działu związane są z gospodarką mieniem komunalnym, które będą przeznaczone na zakup materiałów do remontów obiektów będących własnością gminy 97.109 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 102.891 zł (w tym: kwota z funduszu sołeckiego 22.891 zł), zakup energii w kwocie 300.000 zł, szacunki rzeczoznawców majątkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży nieruchomości, opłata za akty notarialne zapewnienie dostępu i konserwacja sieci internetowej bezprzewodowej, koszty postępowania sądowego, opłata abonamentowa w łącznej kwocie 183.000 zł, ubezpieczenie mienia w kwocie 35.000 zł.

Dz.710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ” – 167.350 zł;

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 2.100 zł, dotyczą wypłat na rzecz osób fizycznych na działalność komisji zagospodarowania przestrzennego i opracowania planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 157.250 zł. Na podstawie otrzymanego pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.3110.26.2022.ML o przyznaniu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł na remont ogrodzenia cmentarza z okresu I wojny światowej.

Dz.720 „INFORMATYKA” – 90.363 zł;

Wydatki zaplanowane w ramach tego działu w kwocie 90.363 zł, dotyczą uczestnictwa w realizacji projektu pn. „ Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach RPOWP na lata 20214-2020 działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, którego celem będzie szereg działań związanych z promocją oraz szkoleniami związanymi z systemami informatycznymi służących podniesieniu poziomu świadczenia przez Urząd usług elektronicznych.

Dz.750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – 4.977.935 zł;

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w łącznej kwocie – 4.977.935 zł na:

-utrzymanie Rady Gminy w kwocie 222.000 zł.

Uwzględniając zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji z podziałem na rozdziały podmiotowe czyli związane zatrudnieniem i utrzymaniem stanowisk pracy w jednostce w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano wydatki i tak na:

-płace pracowników wraz z pochodnymi od płac (składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne) nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne w kwocie 3.488.881 zł,

-wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 15.000 zł;

-odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 57.054 zł;

-zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, zakup wyposażenia i do remontów, literatura fachowa, zakup sprzętu komputerowego w kwocie 60.000 zł,

-energia cieplna, elektryczna, woda w kwocie 145.000 zł,

-serwis sprzętu, zakup usług remontowych 20.000 zł,

-zakup usług zdrowotnych w kwocie 4.000 zł,

-opłaty za usługi telekomunikacyjne 37.000 zł,

- podróże służbowe krajowe pracowników 10.000 zł;
- ryczałt za pranie odzieży, zwrot kosztów za zakup okularów zgodnie z zarządzeniem wójta gminy w kwocie 4.000 zł,
- szkolenia pracowników w kwocie 12.000 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2.000 zł,
- remonty w budynku urzędu Gminy w kwocie 280.000 zł,
- wydatki na usługi prawne, bankowe, pocztowe i inne w kwocie 220.000 zł.

W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano wydatki na promocję gminy w kwocie 25.000 zł, oraz w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów w kwocie 52.000 zł, środki na wypłatę diet sołtysów w kwocie 130.000 zł, wydatki bezosobowe 100.000 zł, na zakup materiałów i pozostałych usług kwota 64.000 zł, oraz różne opłaty i składki członkowskie w kwocie 30.000 zł.

Dz.753 „OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ” – 500 zł;

Zaplanowana kwota wynosi 500 zł, wynika z wpłat na fundusz emerytur pomostowych dla kierowców autobusów szkolnych.

Dz.754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – 233.647 zł;

Na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zaplanowano 233.647 zł. Wydatki te są związane z umowami zlecenia wraz z pochodnymi od umów zleceń i zakupem niezbędnych materiałów do pracy, zakupem wyposażenia, zakupem usług remontowych, zakupem energii, ubezpieczeniem samochodów strażackich, wypłaty ryczałtów strażakom za udział w pożarach oraz utrzymanie samochodów strażackich w gotowości bojowej.

Dz.757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” – 850.000 zł;

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 850.000 zł, związane z opłatą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na działania inwestycyjne (szczegółowa informacja w objaśnieniach do WPF) i planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 r.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – 140.200 zł;

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę ogólną na kwotę 140.200 zł, w ramach której zawiera się rezerwa celowa w kwocie 79.200 zł na zarządzanie kryzysowe (zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym)

Dz. 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE ”- 13.996.730 zł;

Wydatki na oświatę związane są z dotacją podmiotową dla niepublicznych jednostek oświatowych, utrzymaniem Szkół Podstawowych w Tołczach i Turośni Dolnej oraz Zespołu Szkół w Turośni Kościelnej w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe oraz dowożenie do szkół. Najwyższą pozycją wydatkową są płace i pochodne od płac, które stanowią 9.327.593 zł, co stanowi 66,64 % wszystkich wydatków na oświatę w gminie. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek wiejski i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) to 341.569 zł. Na wydatki rzeczowe zaplanowano 1.303.224 zł. Wydatki rzeczowe związane są: z opłatą za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki, zakupem niezbędnych pomocy naukowych i publikacji, wyposażenia, materiałów do remontów i opłaty za remonty, obsługą w zakresie ochrony danych, zakupem odzieży ochronnej, ubezpieczeniem sprzętu i budynków, usług pocztowych, utrzymanie oddziałów klasy „0”w szkołach podstawowych oraz odpisy na ZFŚS. Na dowożenie uczniów do szkół na wydatki rzeczowe i ZFŚS zaplanowano kwotę 229.098 zł. Na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 0,80% wynagrodzenia kwotę 46.557 zł. Na utrzymanie stołówek szkolnych wydatki rzeczowe i ZFŚS na kwotę 71.465 zł. Na pozostałą działalność 14.000 zł w ramach której dokonywane są wydatki na wyjazdy sportowe. Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie 2.483.224 zł oraz opłaty dla przedszkoli na dzieci z naszej gminy uczęszczające do innych miejscowości na kwotę 180.000 zł.

Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek oświatowych została zaplanowana w wysokości wynikającej z II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych

ustalanej w październiku 2022 r., która zostanie ponownie przeliczona w terminie po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy 2023.

DZ. 851 „OCHRONA ZDROWIA” – 143.000 zł;

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia wynoszą 143.000 zł z tego:

1. Na programy polityki zdrowotnej w kwocie 2.000 zł,
2. Na zwalczanie narkomanii przyjęto kwotę 3.000 zł,
3. Na przeciwdziałanie alkoholizmowi 103.000 zł.
4. Na wydatki z tytułu wpływu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 35.000 zł.

Wydatki tego działu dotyczą działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzyselektywnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Wydatki te, to wynagrodzenie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z pochodnymi od płac. W ramach tego działu zaplanowano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 60.000 zł, realizowane w drodze konkursu przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży. Pozostałe wydatki tego działu są związane z:

- pełnieniem dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- organizacją imprez integracyjnych z rodzin uzależnionych,
- zakupem materiałów i wyposażenia do pracy,

852 „POMOC SPOŁECZNA”- 1.353.676 zł;

Z tego: zadania własne sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 484.600 zł; zadania własne sfinansowane ze środków własnych 869.076 zł.

Zaplanowane wydatki z dotacji celowej to:

-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach aktywnej integracji w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 13.000 zł;

-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 175.000 zł;

-zasiłki stałe w kwocie 144.000 zł;

-na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 67.600 zł;

-na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej dofinansowane z dotacji celowej w wysokości 85.000 zł, w tym: na wynagrodzenia 79.451 zł.

Na realizację własnych zadań bieżących ze środków własnych zaplanowano kwotę 869.076 zł,

z tego:

na opłatę za osoby przebywające w domach pomocy społecznej 300.000 zł;

zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 300 zł;

zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 28.000 zł;

na dodatki mieszkaniowe w kwocie 7.680 zł;

na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej w kwocie 363.126 zł; z czego : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 294.186 zł;

zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 480 zł;

- usługi opiekuńcze w kwocie 27.427 zł;
- pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 50.000 zł;
- pozostała działalność program Senior + w kwocie 92.063 zł;

854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” – 22.000 zł;

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na wypłatę stypendiów dla najlepszego ucznia szkoły w kwocie 10.000 zł fundowane przez Wójta Gminy oraz 12.000 zł jako wkład własny na pomoc materialną uczniom.

855 „RODZINA”- 62.044 zł;

W ramach tego działu ze środków własnych gminy zostały zaplanowane środki na:

- dopłatę do wynagrodzeń i zakup usług pozostałych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 7.000 zł;

-na realizację zadań w zakresie wspierania rodziny w tym: asystent rodziny - umowa zlecenie oraz pozostałe wydatki na zadanie „Wspieranie rodziny” w kwocie 14.944 zł;

-rodziny zastępcze – zadanie przypisane gminie na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 5.400 zł;

-działalność placówek opiekuńczo na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w tychże placówkach na podstawie art. 191 ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej w kwocie 30.000 zł,

-pozostałe wydatki to kwota 4.700 zł z przeznaczeniem na zwrot z tytułu rozliczeń / zwrotów świadczeń z lat ubiegłych oraz należnych odsetek.

900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ” – 3.004.619 zł;

W ramach tego działu zaplanowano środki na:

1. Opłaty za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.356.874 zł,

2. Wydatki bieżące w wysokości 35.000 zł, w związku porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację programu " Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza.

3. Program ochrony zwierząt w kwocie 65.000 zł,

4. Oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remonty z tym związane w kwocie 497.745 zł,

5. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 20.000 zł,

6. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zostały zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł na opłatę za odbiór padłych zwierząt, za odpady komunalne i wywóz nieczystości płynnych oraz wycinkę drzew.

921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – 895.726 zł;

Wydatki bieżące tego działu dotyczą:

-dotacji podmiotowej na dofinansowania działalności Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 660.000 zł,

-dotacji dla Gminnej Biblioteki w Turośni Kościelnej w kwocie 90.000 zł;

-zakupu materiałów do remontów i na wyposażenia obiektów – 145.726 zł. (fundusz sołecki 145.726 zł).

926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 132.083 zł;

W ramach tego działu przyjęto dofinansowanie działalności sportowej organizowanej przez stowarzyszenia w kwocie 50.000 zł, wydatki na energię elektryczną na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 23.083 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne w ramach umów zlecenia w kwocie 22.000 zł oraz na stypendia dla uczniów w kwocie 22.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone wynoszą 2.224.193 zł i przedstawiają się w poszczególnych działach w następujący sposób:

750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA ” – 44.800 zł;

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych zostały zaplanowane na dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych w zakresie spraw obywatelskich w kwocie 37.475 zł i na wynagrodzenia w zakresie pozostałych zadań w kwocie 7.325 zł.

751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” -1.393 zł;

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców i wynoszą one 1.393 zł.

855 „RODZINA” – 2.178.000 zł;

Zaplanowaną kwotę wydatków na zadania zlecone w wysokości 2.178.000 zł przeznacza się na realizację:

-Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz Ustawy z dnia 7 września 2007 o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na ubezpieczenia społeczne podopiecznych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna bądź specjalny zasiłek opiekuńczy oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 2.144.000 zł.

-Wydatki w kwocie 34.000 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w projekcie budżetu na rok 2023 - kwota 28.870.909 zł,

z tego :

Zadania realizowane w ramach porozumień JST – 139.291 zł;

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 139.291 zł;

W ramach porozumień zostało zaplanowane dofinansowanie w kwocie 139.291 zł w formie dotacji na zadanie pod nazwą : „Opracowanie dokumentacji projektowej na: przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1504B na odcinku od drogi wojewódzkiej Nr 678 do mostu na rzece Turośnianka (z wyłączeniem m. Niecki i Iwanówka oraz odc. od km 0+000 do km 0+600).

ZADANIA WŁASNE – 28.731.618 zł;

Dz.010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – 18.728.389 zł;

Wydatki zaplanowane w tym dziale to:

-Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy -309.500 zł;

-Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy -165.500 zł;

-Budowa oczyszczalni ścieków w Niewodnicy Kościelnej – 7.050.325 zł, (dofinansowaniem ze środków Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - I edycja);

-Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Barszczówka – 3.406.364 zł (z dofinansowaniem w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – I edycja),

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części wsi Tołcze i Trypucie – 96.700 zł, (z dofinansowaniem ze środków pozyskanych w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole – 2.979.360 zł (z dofinansowaniem w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja),

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niewodnicy Kościelnej w rejonie ulic Dąbrowskiego i Topole - w formule „zaprojektuj i wybuduj” – 2.800.000 zł (z dofinansowaniem ze środków które pozyskano w roku 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł),

-Budowa systemu kanalizacji sanitarnej we wsiach Borowskie Michały, Borowskie Skórki, Bojary i Stoczki – 1.920.640 zł (z dofinansowaniem w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – II edycja).

Dz.600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – 8.255.124 zł;

W tym dziale zaplanowano działania inwestycyjne, które zostały ujęte na liście zadań gminnych objętych dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz planowane do realizacji:-
Przebudowa ul. Leśnej w Niewodnicy Koryckiej w kwocie 1.517.578 zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 745.789 zł),

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baciuty Kolonia w kwocie 2.820.100 zł (z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 872.591 zł),

-Przebudowa ul. Wygoda w Baciutach w wysokości 981.650 zł (z dofinansowaniem w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 922.017 zł),

-Przebudowa drogi gminnej nr 106658B w miejscowości Barszczówka w kwocie 2.935.796 zł, (z dofinansowaniem zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 1.868.046 zł).

Dz. 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA ”- 425.000 zł;

W tym dziale zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup udziału w działce nr geod. 240/6 i 133/5 położonych w Niewodnicy Kościelne w wysokości 275.000 zł oraz zakup gruntów w wysokości 150.000 zł.

Dz. 720 „INFORMATYKA” – 346.704 zł;

W ramach tego działu zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 346.704 zł, na wdrożenie nowych oraz modernizacja istniejących e-usług, wdrożenie e-usług opartych na systemach informacji przestrzennej oraz budowa systemu udostępniania informacji i baz danych przestrzennych. Dostawa i uruchomienie platform informatycznych gromadzenia, przetwarzania bezpieczeństwa danych niezbędnych dla realizacji e-usług w ramach RPOWP na lata 2021-2020, działanie 8.1. Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną pn.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

Dz. 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA”- 300.000 zł;

W ramach działu zaplanowano zakup inwestycyjny pn.: „ Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego jednostce OSP Turośń Kościelna” w kwocie 300.000 zł.

Dz. 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA ” – 180.000 zł;

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 180.000 zł.

Dz. 900 „ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ” –149.500 zł

Na realizację zadań inwestycyjnych w tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 149.500 zł, z przeznaczeniem na: Zadanie pod nazwą: „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Turośń Kościelna” (w tym 34.500 zł w ramach funduszu sołectkiego).

Dz.926 „KULTURA FIZYCZNA ” – 346.901 zł

W ramach tego działu zostały zaplanowane środki na zadanie:

-,Zagospodarowanie działek gminnych na cele sportowo – rekreacyjne ” w kwocie 346.901 zł zgodnie ze złożonymi wnioskami w ramach funduszu sołectkiego.

III. PRZYCHODY BUDŻETU

Zostały zaplanowane przychody budżetu w kwocie 13.125.604 zł:

-z zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie – 10.300.000 zł;

-przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pochodzące z 2021r, których realizacja nastąpi w roku 2023) – 1.096.700 zł;

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy - 1.728.904 zł.

IV. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody na 2023 r planuje się w kwocie 1.151.744 zł na spłatę rat zaciągniętych pożyczek i kredytów (szczegółowo zostały omówione w części opisowej WPF). Kwoty w budżecie są kalkulowane zgodnie z zasadą oszczędności i wiedzy posiadanej na dzień sporządzania projektu budżetu.

V. WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH POSIADAJĄCYCH WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

- Zespół Obsługi Szkół w Turośni Kościelnej
- Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej

Wysokość zaplanowanych dochodów i wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższa tabelka. Natomiast zestawienie w ujęciu wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik Nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej.

Lp.	Treść	Dochody	Wydatki
1	Zespół Szkół w Turośni Kościelnej	566.000	566.000
2	Szkoła Podstawowa im. Leonarda Prystroma w Tołczach	20.100	20.100
3	Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turośni Dolnej	7.230	7.230
x	Razem	593.330	593.330

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuc

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO ZE WSKAZANIEM PLANOWANYCH DO UZYSKANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji mienia ogólnonarodowego (państwowego) nieruchomości, podlegającego komunalizacji oraz obrotu cywilno - prawnego, Gmina Turośń Kościelna aktualnie jest właścicielem 1214 działek o powierzchni ogólnej 379,5381 ha, w tym:

- grunty rolne - 21 działek o powierzchni 13,5726 ha,
- grunty leśne - 5 działek o powierzchni 3,4440 ha,
- tereny rekreacyjne - 7 działek o powierzchni 6,4319 ha,
- ogrody działkowe - 3 działki o powierzchni 9,1086 ha,
- tereny zagrodowe - 24 działek o powierzchni 5,4080 ha,
- tereny budowlane - 26 działek o powierzchni 16,3524 ha,
- tereny przemysłowo handlowe - 2 działki o powierzchni 2,4847 ha,
- kopalnie i żwirownie - 43 działki o powierzchni 20,9189 ha,
- drogi - 1053 działek o powierzchni 291,3170 ha,
- inne - 30 działek o powierzchni 10,5000 ha.

Wójt Gminy Turośń Kościelna wystąpił do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych w latach 1991 - 2022 ze 157 wnioskami o założenie ksiąg wieczystych dla 496 działek, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna na ogólną powierzchnię 194,4158 ha - wszystkie wnioski zostały załatwione pozytywnie.

Nadmienia się, iż w roku 2023 Gmina Turośń Kościelna zamierza osiągnąć dochód z obrotu mienia komunalnego gminy Turośń Kościelna w łącznej wysokości 568.150 zł, w tym: ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 140.000 zł, z dzierżawy i najmu w kwocie 354.260 zł, z użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 290 zł, z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 2.600 zł, z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, w kwocie 8.000 zł oraz z ustalonej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w kwocie 63.000 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zaplanowany na rok 2023 dochód do budżetu gminy przewiduje się osiągnąć:

a) ze sprzedaży nieruchomości położonych w obrębach jak niżej:

obręb: Turośń Kościelna

- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/86 o powierzchni 0,1100 ha,
- 2) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/90 o powierzchni 0,0792 ha,
- 3) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/106 o powierzchni 0,1350 ha,
- 4) działka niezabudowana, oznaczona numerem geodezyjnym 641/113 o powierzchni 0,0249 ha,

b) z dzierżawy i najmu niżej wymienionych nieruchomości:

- budynki i lokale użytkowe - szt. 16,
- obiekty kulturalne - szt. 1.

**Plan wydatków budżetowych
na rok 2023**
związanych z mieniem Gminy Turośń Kościelna przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Szacunki rzeczoznawców majątkowych (wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Turośń Kościelna, przewidzianych do sprzedaży nieruchomości, nabycia nieruchomości przez Gminę oraz dla potrzeb ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanego podziałem, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, związanego z wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, ustalenia odszkodowania za wydzielone wyniki podziału działki gruntu pod drogi publiczne - gminne). | - 48.000,00 zł |
| 2. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej do sprzedaży, nabycia nieruchomości przez Gminę Turośń Kościelna (podziały nieruchomości, wznowienie znaków granicznych nieruchomości, wykonanie wypisów, wyrysów z ewidencji gruntów i budynków) oraz koszty związane z ogłoszeniem wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dzierżawy, najmu i ogłoszeń o przetargach na ich sprzedaż, zakładanie ksiąg wieczystych) oraz weryfikacji użytków gruntowych w działkach gminnych. | - 65.000,00 zł |
| 3. Pozostałe usługi | - 47.800,00 zł |
| 4. Utrzymanie sieci szerokopasmowej na terenie gminy Turośń Kościelna | - 2.200,00 zł |
| 5. Odszkodowanie za działki gruntu wydzielone.
(z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela) pod drogi publiczne - gminne oraz pod poszerzenie istniejących dróg publicznych - gminnych, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego. | - 425.000,00 zł |
| 6. Zakup usług remontowych (w tym fundusz sołecki 22.891 zł). | - 102.891,00 zł |
| 7. Zakup energii | - 300.000,00 zł |
| 8. Zakup materiałów i wyposażenia. | - 97.109,00 zł |
| 9. Ubezpieczenie ciągników z osprzętem, samochodu ciężarowego oraz budynków użyteczności publicznej. | - 35.000,00 zł |
| 10. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. | - 20.000,00 zł |
-

Razem: 1.143.000,00 zł

Wójt Gminy

Grzegorz Jakuć