

ZARZĄDZENIE NR RGK.0050.81.2022
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Poświętne na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i 1561), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i 1964) oraz § 1 ust. 8 Uchwały Nr XXXI/155/10 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Poświętne, Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Poświętne wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) materiały informacyjne towarzyszące projektowi uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

**Uchwała Nr
Rady Gminy Poświętne**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i 1561), 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725 i 1964) oraz 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, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733 i 2185), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 18 134 373 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12 801 373 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 5 333 000 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 21 918 678 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 006 846 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 7 911 832 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 40 000 zł;
- 2) celową w wysokości 40 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 784 305 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 667 871,73 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469; z 2022 r. poz. 24, poz. 218 i 1700) w wysokości 27 946,27 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 88 487 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 784 305 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 4.**

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 41 185 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50 990 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 3 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

- 2) dochody w kwocie 19 442 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 34 584 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 3) dochody w kwocie 724 200 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 4) dochody w kwocie 2 000 zł i wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku, zgodnie z **Załącznikiem nr 5**.

§ 10. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku: dochody - 153 200 zł; wydatki - 153 200 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6**.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy;
- 2) 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;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) przekazywania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 8) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - a) planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Wiesław Gołębiewski

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok.**Rodzaj zadania: Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	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
	02095		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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 577,00
			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	38 723,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 049,00
		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	37 674,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 854,00
			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	7 854,00
750			Administracja publiczna	10,00

			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	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 655 710,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 164 486,00
			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	2 036 842,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 306,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	119 986,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 652,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 173 922,00
			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	202 129,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	639 553,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	89 493,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 247,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 064,00
			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	19 442,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 185,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 437,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 231 238,00
			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	1 226 311,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 927,00
758			Różne rozliczenia	5 533 205,00
			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	2 514 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 514 566,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 752 383,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 383,00
	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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 256,00

			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	256 256,00
801			Oświata i wychowanie	36 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		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	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	344 800,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00
			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)	203 000,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00

			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)	47 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
			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)	55 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 800,00
855			Rodzina	15 000,00
			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	15 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 358,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	727 700,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	724 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 658,00

			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	15 658,00
	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
bieżące razem:				11 378 660,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 185 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 960 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 233,00
			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
	90095		Pozostała działalność	899 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	899 233,00
926			Kultura fizyczna	288 767,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	288 767,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 767,00
majątkowe razem:				5 333 000,00
			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: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	33 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 000,00
			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	33 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	713,00
			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	713,00
			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	713,00
855			Rodzina	1 389 000,00
			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	1 364 000,00
			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	1 364 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				1 422 713,00
			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:				18 134 373,00
			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

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodze nie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadan statutowych										
600			Transport i łączność	141 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,00	141 881,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	141 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,00	141 881,00	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	141 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,00	141 881,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	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	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 017,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				145 898,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	4 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 881,00	141 881,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzia ł	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			

						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 518,00	135 518,00	135 518,00	0,00	135 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 818,00	12 818,00	12 818,00	0,00	12 818,00	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	12 818,00	12 818,00	12 818,00	0,00	12 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	220 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	3 635 068,00	140 500,00	140 500,00	0,00	140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 568,00	3 494 568,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 615 068,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 568,00	3 494 568,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	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	1 309 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 568,00	1 309 568,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	231 611,00	206 727,00	206 727,00	4 200,00	202 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 411,00	192 527,00	192 527,00	0,00	192 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	31 462,00	31 462,00	31 462,00	0,00	31 462,00	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	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
		4480	Podatek od nieruchomości	12 610,00	12 610,00	12 610,00	0,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 455,00	6 455,00	6 455,00	0,00	6 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 884,00	24 884,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		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
750			Administracja publiczna	3 461 524,00	3 461 524,00	3 258 577,00	2 894 803,00	363 774,00	0,00	114 460,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 960,00	114 960,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 960,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 203 004,00	3 203 004,00	3 107 017,00	2 786 243,00	320 774,00	0,00	7 500,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 822,00	2 148 822,00	2 148 822,00	2 148 822,00	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	149 256,00	149 256,00	149 256,00	149 256,00	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	405 286,00	405 286,00	405 286,00	405 286,00	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	54 179,00	54 179,00	54 179,00	54 179,00	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	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 487,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	29 374,00	29 374,00	29 374,00	0,00	29 374,00	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
	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	118 560,00	118 560,00	118 560,00	108 560,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 560,00	18 560,00	18 560,00	18 560,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 910,00	204 910,00	192 410,00	58 400,00	134 010,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	521 510,00	203 510,00	191 010,00	57 000,00	134 010,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4430	Różne opłaty i składki	18 710,00	18 710,00	18 710,00	0,00	18 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 528 219,00	4 566 219,00	4 441 332,00	3 479 040,00	962 292,00	0,00	124 887,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 980 097,00	3 018 097,00	2 919 976,00	2 486 390,00	433 586,00	0,00	98 121,00	0,00	0,00	0,00	1 962 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 121,00	98 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 616,00	451 616,00	451 616,00	451 616,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	345 389,00	345 389,00	345 389,00	345 389,00	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	38 690,00	38 690,00	38 690,00	38 690,00	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	14 550,00	14 550,00	14 550,00	14 550,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 342,00	75 342,00	75 342,00	0,00	75 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 145,00	1 464 145,00	1 464 145,00	1 464 145,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 000,00	417 000,00	399 134,00	344 789,00	54 345,00	0,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 866,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 929,00	51 929,00	51 929,00	51 929,00	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	7 391,00	7 391,00	7 391,00	7 391,00	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	3 014,00	3 014,00	3 014,00	0,00	3 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 231,00	13 231,00	13 231,00	0,00	13 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 469,00	265 469,00	265 469,00	265 469,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	695 200,00	695 200,00	695 200,00	302 948,00	392 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 312,00	237 312,00	237 312,00	237 312,00	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	42 636,00	42 636,00	42 636,00	42 636,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	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	14 922,00	14 922,00	14 922,00	0,00	14 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 922,00	8 922,00	8 922,00	0,00	8 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	180 676,00	7 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 016,00	141 016,00	141 016,00	141 016,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 960,00	25 960,00	25 960,00	25 960,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039,00	2 039,00	2 039,00	0,00	2 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	4 385,00	4 385,00	4 385,00	0,00	4 385,00	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	10 000,00	10 000,00	9 500,00	7 532,00	1 968,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	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	0,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 000,00	173 000,00	164 600,00	156 705,00	7 895,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 723,00	23 723,00	23 723,00	23 723,00	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	3 382,00	3 382,00	3 382,00	3 382,00	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	1 300,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 595,00	5 595,00	5 595,00	0,00	5 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 600,00	129 600,00	129 600,00	129 600,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
851			Ochrona zdrowia	88 574,00	88 574,00	88 574,00	5 000,00	83 574,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 574,00	85 574,00	85 574,00	5 000,00	80 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 874,00	50 874,00	50 874,00	0,00	50 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 401 351,00	1 401 351,00	1 054 751,00	448 280,00	606 471,00	0,00	346 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	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

			terytorialnego															
		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	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	484 351,00	484 351,00	483 051,00	448 280,00	34 771,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 880,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 565,00	4 565,00	4 565,00	0,00	4 565,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	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	1 376,00	1 376,00	1 376,00	0,00	1 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	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
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	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
855			Rodzina	120 075,00	120 075,00	119 475,00	76 412,00	43 063,00	0,00	600,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	83 075,00	83 075,00	82 475,00	76 412,00	6 063,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 462,00	60 462,00	60 462,00	60 462,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 663,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 729 148,00	1 326 501,00	1 326 501,00	102 886,00	1 223 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 647,00	1 402 647,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	845 843,00	845 843,00	845 843,00	91 228,00	754 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 306,00	55 306,00	55 306,00	55 306,00	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	4 274,00	4 274,00	4 274,00	4 274,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 188,00	10 188,00	10 188,00	10 188,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115,00	1 115,00	1 115,00	0,00	1 115,00	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	15 658,00	15 658,00	15 658,00	11 658,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 751,00	9 751,00	9 751,00	9 751,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 668,00	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	239,00	239,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 500,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 091 147,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 147,00	1 081 147,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 914,00	181 914,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	899 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 233,00	899 233,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 017,00	798 017,00	53 017,00	700,00	52 317,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	563 017,00	523 017,00	53 017,00	700,00	52 317,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 317,00	12 317,00	12 317,00	0,00	12 317,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	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	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	370 052,00	22 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 852,00	347 852,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	353 052,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 852,00	347 852,00	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	59 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 085,00	59 085,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	288 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 767,00	288 767,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Własne razem:				20 350 067,00	12 580 116,00	11 105 082,00	7 069 721,00	4 035 361,00	761 000,00	625 547,00	88 487,00	0,00	0,00	7 769 951,00	7 769 951,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe

						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczalne	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
750			Administracja publiczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 357,00	27 357,00	27 357,00	27 357,00	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	5 643,00	5 643,00	5 643,00	5 643,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	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	713,00	713,00	713,00	713,00	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	608,00	608,00	608,00	608,00	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	105,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 389 000,00	1 389 000,00	118 920,00	87 696,00	31 224,00	0,00	1 270 080,00	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	1 364 000,00	1 364 000,00	93 920,00	87 696,00	6 224,00	0,00	1 270 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 270 080,00	1 270 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	58 451,00	58 451,00	58 451,00	58 451,00	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	745,00	745,00	745,00	745,00	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	1 724,00	1 724,00	1 724,00	0,00	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	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

			opiekunów															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Zlecone razem:				1 422 713,00	1 422 713,00	152 633,00	121 409,00	31 224,00	0,00	1 270 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 918 678,00	14 006 846,00	11 257 715,00	7 191 130,00	4 066 585,00	765 017,00	1 895 627,00	88 487,00	0,00	0,00	7 911 832,00	7 911 832,00	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							Rok 2023	W tym źródła finansowania				
							(8+9+10+11)	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł do pozyskania	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.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy ¹⁾	2815068	0	315068	315068	0	0	0	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy ²⁾	1700000	0	70000	70000	0	0	0	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare ³⁾	3000000	0	110000	110000	0	0	0	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe ⁴⁾	3000000	0	150000	150000	0	0	0	Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory ⁵⁾	2345233	32233	2313000	128000	0	0	0	Urząd Gminy
			0			0		0	2185000	0		
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki ⁶⁾	1092476	34476	58000	58000	0	0	0	Urząd Gminy
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki ⁷⁾	1238750	30750	68000	68000	0	0	0	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki ⁸⁾	3801000	73000	222500	222500	0	0	0	Urząd Gminy

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy ⁹⁾	3267862	59862	168000	168000	0	0	0	Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107571 B w miejscowości Józefin	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107582 B na odcinku Poświętne-Chomizna	10000	0	10000	10000	0	0	0	Urząd Gminy
12.	700	70005	6060	Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie	24884	0	24884	24884	0	0	0	Urząd Gminy
13.	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy w miejscowości Pietkowo ¹⁰⁾	400000	0	18000	18000	0	0	0	Urząd Gminy
14.	754	75412	6060	Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem ¹¹⁾	1500000	0	300000	300000	0	0	0	Urząd Gminy
15.	801	80101	6060	Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych ¹²⁾	2002000	40000	1962000	2000	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	1960000	0	
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porośl Głuchy	11500	0	11500	11500	0	0	0	Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne ¹³⁾	2775000	26000	275000	275000	0	0	0	Urząd Gminy
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne	38700	3700	35000	35000	0	0	0	Urząd Gminy
19.	900	90095	6050	Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne ¹⁴⁾	1500000	0	40000	40000	0	0	0	Urząd Gminy
20.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Gołębiach ¹⁵⁾	135282	2800	132481	19548	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	112933	0	
21.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Pietkowie ¹⁶⁾	135282	2800	132481	19548	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	112933	0	
22.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w	205887	3820	202087	26509	0	0	0	Urząd Gminy

			6370	Grochach ¹⁷⁾		0		0	0	175578	0	
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach ¹⁸⁾	206776	3800	202976	26597	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	176379	0	
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie ¹⁹⁾	161790	3690	158100	22110	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	135990	0	
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare ²⁰⁾	232572	19550	213022	27602	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	185420	0	
26.	921	92109	6050	Ogrodzenie placu przy świetlicy w Porośli Wojsławach	25000	0	25000	25000	0	0	0	Urząd Gminy
27.	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach Nowych ²¹⁾	400000	0	15000	15000	0	0	0	Urząd Gminy
28.	921	92195	6050	Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie ²²⁾	3083000	23000	60000	60000	0	0	0	Urząd Gminy
29	926	92601	6050	Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie ²³⁾	337077	9225	327852	39085	0	0	0	Urząd Gminy
			6370			0		0	0	288767	0	
30.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego ORLIK ²⁴⁾	1000000	0	20000	20000	0	0	0	Urząd Gminy
RAZEM					36455139	368706	7649951	2316951	0	5333000	0	x

Do budżetu 2023 roku zostały wprowadzone: dochody własne w wysokości 2 316 951 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 5 333 000 zł.

¹⁾ Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy - w 2023 roku planuje się wykonanie (dokończenie) dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prac przygotowawczych (uregulowanie stanu prawnego położenia pasa drogowego) oraz wykonanie robót budowlanych (droga o długości ok. 1 906 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

²⁾ Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Głuchy - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Droga o długości ok. 1380 m.b.

³⁾ Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Zdrody Stare - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowania stanu prawnego położenia pasa drogowego, droga o długości ok. 1 760 m.b.

- 4) Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe - w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowania stanu prawnego położenia pasa drogowego, droga o długości ok. 1 835 m.b.
- 5) Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 185 000 zł - Promesa wstępna nr Edycja 2/2021/4967/PolskiŁad.
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki - wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia żwirowa o długości ok.. 1 580 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 7) Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki - wykonanie robót budowlanych (o dł. ok. 1 006 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 8) Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki - wykonanie robót budowlanych (o dł. ok. 1 660 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 9) Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy - w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych (droga o długości ok. 1 714 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 10) Przebudowa budynku remizy w miejscowości Pietkowo - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- 11) Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem- zabezpieczenie wkładu własnego
- 12) Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych - zadanie dofinansowane w 98 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, promesa wstępna Nr Edycja3PGR/2021/2313/PolskiŁad
- 13) Modernizacja oświetlenie ulicznego na terenie Gminy Poświętne - w 2023 roku planuje się wykonanie zadanie przy założeniu pozyskania dofinansowania 90 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
- 14) Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- 15) Przebudowa placu zabaw w Gołębiach - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- 16) Przebudowa placu zabaw w Pietkowie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- 17) Zagospodarowanie placu w Grochach - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.

- ¹⁸⁾ Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach -zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ¹⁹⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ²⁰⁾ Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ²¹⁾ Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach Nowych - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
- ²²⁾ Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
- ²³⁾ Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 90%, w ramach zadania Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo, promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad.
- ²⁴⁾ Modernizacja boiska sportowego ORLIK - w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2023 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Dochody		18 134 373,00
2.	Wydatki		21 918 678,00
3.	Wynik budżetu		-3 784 305,00
Finansowanie (Przychody –Rozchody)			3 784 305,00
Przychody ogółem:			3 784 305,00
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ¹⁾	§ 957	3 667 871,73
2.	Przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu ²⁾	§ 905	27 946,27
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków ³⁾	§ 906	88 487,00
Rozchody ogółem:			0,00

¹⁾ Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych - kwota nadwyżki budżetowej z lat poprzednich na koniec 2021 roku wyniosła 6 312 278,92 zł (w tym 900 000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku). Przewidywane wykonanie budżetu w 2022 roku (-) 1 346 644,28 zł (w tym 118 000 zł środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku).

²⁾ przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określone w Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w łącznej wysokości 27 946,27 zł, z tego 15 141,64 zł dot. art. 92 ust. 11 i ust. 12, 12 804,63 zł dot. przychodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z pominięciem art. 92 ust. 11 i ust. 12 ww. ustawy)

³⁾ dotyczy środków z grantu w projekcie *Cyfrowa Gmina* współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 . W budżecie 2022 roku na realizację ww. zadania pozostają środki w wysokości 88 487 zł do wykorzystania w 2023 roku.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem (dz.921, rozdz. 92116)	0	275000	0	1.	Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (dz. 926, rozdz. 92605)	16000	0	0
2.	Dom Kultury w Poświętnem (Dz.921, rozdz. 92109)	0	470000	0	2.	Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” (Dz.010, rozdz. 01044) ¹⁾	120000	0	0
3.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne)(Dz. 600, rozdz. 60014).</i>	91881	0	0					
4.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	4017	0	0					

	(Dz.853, rozdz. 85311)								
5.	Powiat Białostocki pomoc finansowa na: <i>Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory.</i> (Dz.600, rozdz.60014)	50000	0	0					
RAZEM		145898	745000	0	RAZEM		136000	0	0

¹⁾ Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – „Przydomowe oczyszczalnie ścieków” - środki w wysokości 120 000 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów i wydatków oświatowych jednostek budżetowych w 2023 roku.

Jednostka: Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Kwota
			Dochody	153200,00
801			Oświata i wychowanie	153200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153000,00
		0830	Wpływy z usług	153000,00
			Wydatki	153200,00
801			Oświata i wychowanie	153200,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	153000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00
		4220	Zakup środków żywności	150000,00

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2023 rok opracowano uwzględniając założenia i wskaźniki przyjęte do opracowywania budżetu państwa na 2023 rok. W szczególności wykorzystano dane w zakresie kształtowania się średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 9,8 %. Szacując dochody i wydatki budżetowe na 2023 rok oparto się na przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Poświętne za 2022 rok. Ponadto analizie poddano wszystkie materiały planistyczne złożone przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poświętnem, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem, Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem, Dyrektora Domu Kultury w Poświętnem oraz samodzielne stanowiska pracy.

Projekt budżetu Gminy Poświętne na 2023 r. zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości 18 134 373 zł, z tego: dochody bieżące stanowią kwotę 12 801 373 zł, a dochody majątkowe – 5 333 000 zł.

Najwyższym źródłem dochodów w budżecie 2023 roku jest subwencja ogólna oraz planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Z informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października br. wynika, że Gmina Poświętne otrzyma dochody w kwocie 5 523 205 zł, tytułem subwencji ogólnej oraz dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 231 238 zł.

Znaczącą pozycję w strukturze dochodów 2023 roku stanowią środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*, przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w 2023 roku - 5 333 000 zł.

Istotnym źródłem dochodów własnych gminy są także podatki i opłaty lokalne. Stawki w podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Poświętne na 2023 rok równe są stawkom ogłoszonym w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 roku, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2023 roku. Ww. stawki podatku od nieruchomości zmieniły się w stosunku do roku 2022 w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2021 roku w stosunku do pierwszego półroczu 2022 roku o – 11,80 % (Uchwała Nr XXV/209/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości). Stawki podatkowe od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Poświętne w 2023 roku zaplanowano w oparciu o stawki obowiązujące w 2022 roku (Uchwała Nr XIX/162/2021 Rady Gminy Poświętne z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych). Stawki w podatku rolnym zaprognozowano na podstawie Uchwały Nr XXV/210/2022 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 października 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok, wynoszącej 65,00 zł za 1 dt. Zaś stawki w podatku leśnym na potrzeby projektu budżetu zaprognozowano na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wynoszącej 323,18 zł za 1 m³.

Dotacje celowe na zadania zlecone i na dofinansowanie zadań własnych zostały wprowadzone do projektu budżetu w wysokości 1 767 513 zł na podstawie otrzymanych pism o ich przyznaniu i wysokościach, tj.:

1. Informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansowego w Białymstoku o wysokości dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych gminie i zadań własnych w 2023 r. – 1 766 800 zł.

2. Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Białymstoku o wysokości dotacji celowej dla gminy za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku – 713 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok, zaplanowano następujące dochody na 2023 rok, w poszczególnych działach:

I. Dochody własne:

1. Dział 020 – Leśnictwo:

Szacowane dochody z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich w 2023 roku wyniosą 2 000 zł.

2. Dział 600 - Transport i łączność:

Na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 185 000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Dochody bieżące w łącznej kwocie 46 577 zł planuje się pozyskać z:

- 1) opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości w wysokości 1 049 zł;
- 2) najmu lokali mieszkalnych – 7 854 zł;
- 3) najmu lokali użytkowych - 37 674 zł.

4. Dział 750 - Administracja publiczna - planuje się dochody w wysokości 10 zł z tytułu opłaty za udostępnianie danych osobowych.

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Znaczącym źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych, stanowią one około 24,60 % planowanych na 2023 rok dochodów bieżących. Wpływy z poszczególnych podatków i opłat na 2023 rok zaplanowano w następujących wysokościach:

- 1) z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2 036 842 zł;
- 2) z podatku rolnego od osób prawnych w wysokości – 1 306 zł;
- 3) z podatku leśnego od osób prawnych w wysokości – 119 986 zł;
- 4) z podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości – 5 652 zł;
- 5) z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości – 202 129 zł;
- 6) z podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości – 639 553 zł;
- 7) z podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości – 89 493 zł;
- 8) z podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości – 54 247 zł;
- 9) z podatku od działalności gospodarczej opłacanego przez niektóre podmioty gospodarcze w formie karty podatkowej- 2 000 zł;
- 10) z podatku od spadków i darowizn – 85 000 zł;
- 11) z podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych i prawnych – 100 000 zł;
- 12) wpływy z opłaty skarbowej – 15 000 zł;
- 13) wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 41 185 zł;
- 14) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 19 442 zł;
- 15) wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 8 437 zł;
- 16) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – 4 927 zł.
- 17) z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 226 311 zł. Przyjęta do planowania budżetu na 2023 rok kwota udziałów gminy w PIT wynika z informacji Ministerstwa Finansów. Przy czym, Ministerstwo wyjaśnia, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. W związku z powyższym gmina może otrzymać dochody inne niż podane. Porównując z budżetem na 2022 rok wpływy z PIT w 2023 roku będą wyższe o 48 032 zł;
- 18) z tytułu odsetek i kosztów upomnień - 4 200 zł.

6. Dział 758 – Różne rozliczenia:

Największą pozycję dochodów bieżących wynoszącą 43,15 % ogółu dochodów bieżących stanowi subwencja przekazywana z budżetu państwa. Planowana na 2023 rok subwencja ogólna dla gminy, zgodnie z informacją Ministra Finansów wyniesie - 5 523 205 zł (wyższa o 360 236 zł niż w roku 2022), z tego:

- 1) część oświatowa – 2 514 566 zł (wyższa o 173 210 zł niż w roku 2022);
- 2) część wyrównawcza w wysokości 2 752 383 zł (wyższa o 103 607 zł niż w roku 2022) składająca się z 2 części- podstawowej i uzupełniającej:
 - a) część podstawowa jest przyznawana gminom, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w kraju. W Gminie Poświętne dochód na 1 mieszkańca za 2021 rok stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2023 rok wynosi 1 374,87 zł, natomiast w kraju za 2021 dochód wyniósł 2 246,66 zł. Z tego tytułu otrzymaliśmy kwotę w wysokości 1 794 740 zł;
 - b) część uzupełniająca - 957 643 zł;
- 3) część równoważąca – 256 256 zł (wyższa niż w 2022 roku o 83 419 zł);
- 4) w budżecie 2023 roku zaplanowano także uzyskanie dochodów z tytułu odsetek na rachunkach lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunku bieżącego budżetu w kwocie 10 000 zł.

7. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Zaplanowano do pozyskania w 2023 roku dochody bieżące w kwocie 36 000 zł, z następujących tytułów:

- 1) za wynajem lokali mieszkalnych – 30 000 zł;
- 2) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 6 000 zł.

Ponadto w budżecie 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 1 960 000 zł na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych*.

8. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Z informacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku wynika, iż Gmina Poświętne pozyska w 2023 roku dochody w postaci dotacji na dofinansowanie zadań własnych w łącznej kwocie 344 800 zł (o 29 300 zł wyższe niż w roku 2022), z przeznaczeniem na:

- 1) opłacanie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 000 zł;
- 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 203 000 zł;
- 3) zasiłki stałe – 47 000 zł;
- 4) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 55 000 zł;
- 5) realizację programu „*Posilek w domu i w szkole*” – 33 800 zł.

9. Dział 855 – Rodzina:

Planuje się pozyskanie dochodów własnych w wysokości 15 000 zł związanych z realizacją zadań zleconych, tj. 40% należności z funduszu alimentacyjnego.

10. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- 1) planuje się pozyskanie dochodów z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy w wysokości 724 200 zł;
- 2) dochody z tytułu odsetek i kosztów upomnień od opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 3 500 zł;
- 3) planuje się pozyskanie dochodów bieżących w kwocie 2 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 4) dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania *Czyste powietrze* - 15 658 zł.

Ponadto w budżecie 2023 roku zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 899 233 zł na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo*, w skład którego zalicza się następujące zadania inwestycyjne: *Przebudowa placu zabaw w Gołębiach, Przebudowa placu zabaw w Pietkowie, Zagospodarowanie placu w Grochach, Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach, Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo-Korabie, Zagospodarowanie centrum miejscowości Wilkowo Stare.*

11. **Dział 926 - Kultura fizyczna** - zaplanowano dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 288 767 zł na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo*, w skład którego zalicza się zadania inwestycyjne - *Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie.*

II. Dochody zlecone:

1. Dział 750 - Administracja publiczna:

Planowanym dochodem jest dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz na pozostałe zadania w łącznej wysokości 33 000 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:

W 2023 roku Gmina Poświętne otrzyma dotację celową na realizację bieżących zadań zleconych gminie – aktualizacja stałego rejestru wyborców – 713 zł.

3. Dział 855 - Rodzina:

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu *Rodzina* gmina uzyska dochody w łącznej kwocie 1 389 000 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację bieżących zadań zleconych gminie - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia, zaplanowano środki w wysokości – 25 000 zł;
- 2) realizację bieżących zadań zleconych gminie - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1 364 000 zł.

III. Wydatki budżetu gminy:

Na wydatki budżetu 2023 roku zaplanowano środki w kwocie 21 918 678 zł. Główną przesłanką w zakresie planowania wydatków było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców gminy. Wydatki te oszacowano przede wszystkim na podstawie otrzymanych informacji oraz przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok.

Struktura najbardziej znaczących pozycji wydatków planowanych do realizacji w 2023 roku przedstawia się następująco:

- 1) oświata – 29,78 %;
- 2) transport i łączność – 17,23 %;
- 3) administracja publiczna – 15,94 %;
- 4) rodzina i pomoc społeczna - 13,27%;
- 5) gospodarka komunalna – 12,45 %;
- 6) kultura - 4,10 %;
- 7) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2,39%;
- 8) pozostałe - 4,84%.

Środki w kwocie 7 911 832 zł planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe, natomiast pozostałą kwotę tj. 14 006 846 zł na wydatki bieżące. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Wydatki budżetowe na 2023 rok w poszczególnych działach zaplanowano następująco:

IV. Wydatki na porozumienia z jst:

1. Dział 600 - Transport i łączność:

Na pomoc finansową dla Powiatu Białostockiego przeznacza się środki w łącznej wysokości 141 881 zł na następujące zadania na terenie Gminy Poświętne:

- 1) *Aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1562B na odcinku m. Kamińskie Wiktory - 50 000 zł;*
- 2) *Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1564B na odcinku Dzierżki - Brzozowo - Solniki (Gm. Poświętne) - 91 881 zł.*

2. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w 2023 roku przeznacza się środki w wysokości 4 017 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

V. Wydatki na zadania własne:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo:

- 1) na opłatę składki w wysokości 2% od zaplanowanych do uzyskania w 2023 roku wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izb rolniczych, którą Gmina przekazuje na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku zaplanowano środki w wysokości 12 818 zł;
- 2) na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, tj. na dofinansowanie zadania własnego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - *Przydomowe oczyszczalnie ścieków* - 120 000 zł (środki w wysokości 120 000 zł pochodzą ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, które Gmina Poświętne otrzymała w 2021 roku);
- 3) środki w kwocie 22 000 zł przeznaczono na usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym - usuwanie i unieszkodliwianie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt;
- 4) pozostałe opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami - 700 zł;
- 5) wymiana pomp niezbędnych do funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków - 100 000 zł.

2. Dział 600 – Transport i łączność:

- 1) na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się środki w wysokości 120 500 zł;
- 2) na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych - środki w kwocie 20 000 zł;
- 3) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej Nr 107589B w miejscowości Porośl Wojsławy* - 315 068 zł. W 2023 roku planuje się wykonanie (dokończenie) dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prac przygotowawczych (uregulowanie stanu prawnego położenia pasa drogowego) oraz wykonanie robót budowlanych (droga o długości ok. 1 906 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania - 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 106377B, 160216B i nr 106027B w miejscowości Porośl Gluchy* - 70 000 zł, w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 5) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107591B na odcinku Brzozowo Solniki - Źródło Stare* - 110 000 zł, w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowania stanu prawnego położenia pasa drogowego;
- 6) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa dróg gminnych nr 107585B i 160165B na odcinku Marynki - Wilkowo Nowe* - 150 000 zł, w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uregulowania stanu prawnego położenia pasa drogowego;
- 7) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - 2 313 000 zł. Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 185 000 zł;

- 8) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki* - 58 000 zł. W 2023 planuje się wykonanie robót budowlanych (nawierzchnia żwirowa o długości ok. 1 580 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;
- 9) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki* - 68 000 zł - w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych (na odcinku o dł. ok. 1 006 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania - 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;
- 10) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki* - 222 500 zł - w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych (na odcinku o dł. ok. 1 660 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania -95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;
- 11) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy* - 168 000 zł - w 2023 roku planuje się wykonanie robót budowlanych (droga o długości ok. 1 714 m.b.) przy założeniu pozyskania dofinansowania - 95 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;
- 12) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107571 B w miejscowości Józefin* - 10 000 zł;
- 13) na realizację zadania inwestycyjnego pn.: *Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej nr 107582 B na odcinku Poświętne-Chomizna* - 10 000 zł.

3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

W tym dziale zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 206 727 zł na wydatki związane z:

- 1) zakupem energii elektrycznej i gazu w budynku użyteczności publicznej w Pietkowie – 13 000 zł;
- 2) przeglądem instalacji gazowych – 4 200 zł;
- 3) przeglądem okresowym budynków i zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, wznowieniem znaków granicznych, ogłoszeniami w prasie, itp. – 31 462 zł;
- 4) opłaceniem podatku od nieruchomości od budynków stanowiących własność gminy, zajętych na prowadzenie działalności w kwocie 12 610 zł;
- 5) opłaceniem podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy i podatku leśnego – 6 455 zł;
- 6) opłaceniem ubezpieczenia za mienie gminy w łącznej kwocie 18 000 zł;
- 7) opłaceniem podatku VAT od sprzedaży - 8 000 zł;
- 8) gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy - 10 000 zł;
- 9) pozostałe wydatki bieżące - 3 000 zł;
- 10) wypłata odszkodowań w związku z budową drogi gminnej nr 107562 B i wiaduktu drogowego (WD-11), budowę drogi gminnej nr 107592B oraz przejścia podziemnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w obrębie geod. Źródło Nowe w ramach zadania wykonywanego przez PKP S.A. w ramach zadania: Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok - 100 000 zł.

Ponadto w 2023 roku planuje się wydatki majątkowe w wysokości 24 884 zł na *Zakup działki nr 93/1 w miejscowości Gołębie*.

4. Dział 710 – Działalność usługowa:

Środki w kwocie 1 500 zł na zakup zniczy i kwiatów na mogiły żołnierzy utrzymywane przez gminę.

5. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na wykonanie własnych zadań bieżących z zakresu administracji publicznej planuje się przeznaczyć kwotę 3 461 524 zł, w tym na:

- 1) wydatki związane z obsługą Rady Gminy – 114 960 zł;

- 2) utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie gminy, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki na bieżące utrzymanie urzędu - zakup energii elektrycznej, gazu, wody, odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, konserwację programów komputerowych, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i środków czystości, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, drobne remonty, opłaty za korzystanie z internetu oraz telefonów komórkowych i stacjonarnych, zfsś, szkoleń, zakup usług pozostałych w tym: usług pocztowych, bhp, aktualizacja programów komputerowych, opłacenie należności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w łącznej wysokości 3 133 077 zł;
- 3) promocję gminy – 25 000 zł;
- 4) pozostałą działalność – 100 000 zł (w tym, m.in.: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 90 000 zł, opłata składek członkowskich w stowarzyszeniach - 10 000 zł);
- 5) realizację zadania *Cyfrowa Gmina* finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - 88 487 zł.

6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Na utrzymanie gotowości bojowej jednostek osp w budżecie 2023 roku zabezpiecza się środki na wydatki bieżące w kwocie 204 910 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i innych materiałów, ubezpieczenia samochodów, budynków i strażaków, drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach ratowniczych, wypłaty wynagrodzeń dla kierowców oraz zabezpieczenie należności za energię elektryczną, gaz, kanalizację i usługi telefoniczne w budynkach osp.

Ponadto w budżecie 2023 roku zabezpiecza się środki w wysokości 300 000 zł stanowiące wkład własny w realizację zadania inwestycyjnego - *Zakup ciężkiego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Poświętnem* oraz środki w wysokości 18 000 zł na *Przebudowę budynku remizy w miejscowości Pietkowo* (w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej).

7. Dział 758 – Różne rozliczenia:

- 1) na 2023 r zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 40 000 zł na nieprzewidziane wydatki, która zgodnie ustawą o finansach publicznych nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych;
- 2) ponadto na 2023 rok zaplanowano rezerwę celową, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 40 000 zł.

8. Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- 1) na terenie Gminy Poświętne zadania w zakresie oświaty i wychowania sprawuje Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Poświętnem. Na wydatki w dziedzinie oświaty w 2023 roku przeznacza się środki w wysokości 6 528 219 zł. Do planowanej na 2023 rok subwencji oświatowej w wysokości 2 514 566 zł, gmina dołoży środki własne w kwocie 2 051 653 zł;
- 2) największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na oświatę i wychowanie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi – 3 479 040 zł;
- 3) ponadto z budżetu 2023 roku przeznacza się wydatki na:
 - a) dowożenie dzieci do szkół przez przewoźnika zewnętrznego 280 000 zł;
 - b) kształcenie zawodowe nauczycieli - 14 922 zł;
 - c) działalność stołówki szkolnej – 7 324 zł;
 - d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół – 50 000 zł;
 - e) pozostałe wydatki w tym: dodatki wiejskie i ekwiwalenty za pranie ubrań, opłacenie należności za zużycie energii elektrycznej, gazu, kanalizacji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zakupy środków czystości, materiałów dydaktycznych i artykułów biurowych, ubezpieczenia budynków, usług remontowych, odpisy na zfsś, itp. – 699 933 zł;
 - f) na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenach innych gmin- 35 000 zł;

g) na realizację zadania inwestycyjnego: *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych* - 1 962 000 zł. Zadanie to dofinansowane jest w 98 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*.

9. Dział 851 – Ochrona zdrowia:

- 1) na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku planuje się kwotę 3 000 zł,
- 2) na realizację zadań dotyczących gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych środki w wysokości 50 990 zł (planuje się, że środki w wysokości 12 804,63 zł przeznaczone w budżecie 2022 roku na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane);
- 3) na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 34 584 zł (planuje się, że środki w wysokości 15 141,64 zł przeznaczone w budżecie 2022 roku na realizację ww. zadania nie zostaną wykorzystane).

10. Dział 852 – Pomoc społeczna:

Wydatki na pomoc społeczną zaplanowano w kwocie 1 401 351 zł. Środki w kwocie 344 800 zł pochodzą z dotacji, zaś wydatki w wysokości 1 056 551 zł finansowane są dochodami własnymi. Wydatki na zadania własne w 2023 roku przeznacza się na:

- 1) opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy (obecnie w dps-ach przebywa 11 mieszkańców gminy) – 565 000 zł;
- 2) realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 700 zł;
- 3) 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 – 6 000 zł;
- 4) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze – 238 000 zł;
- 5) wypłatę zasiłków stałych – 47 000 zł;
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 500 zł;
- 7) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Poświętne, artykuły biurowe, konserwacje programów komputerowych, ryczałty, szkolenia, odpisy na zfs) – 484 351 zł;
- 8) realizację programu „*Posiłek w domu i w szkole*” – 58 800 zł.

11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

- 1) zaplanowano wydatki w kwocie 11 500 zł na zabezpieczenie wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów;
- 2) zaplanowano wydatki w wysokości 15 000 zł na wypłatę stypendiów motywacyjnych.

12. Dział 855 – Rodzina:

W budżecie 2023 roku zaplanowano wydatki w wysokości 120 075 zł na realizację następujących zadań własnych:

- 1) obsługa zadań dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 15 000 zł;
- 2) zadanie w zakresie wspierania rodziny – asystent rodziny – 83 075 zł;
- 3) odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej - 22 000 zł.

13. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Zaplanowane w budżecie 2023 roku środki w wysokości 2 729 148 zł przeznacza się na:

- 1) realizację zadania wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 845 843 zł, z tego na:
 - a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zorganizowanie i prowadzenie punktu PSZOK przez Wykonawcę - 736 650 zł;

- b) obsługa administracyjna systemu (wynagrodzenie pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami komunalnymi, serwis oprogramowania komputerowego, prowizja dla sołtysów za inkaso opłaty, odpis na zfs, koszty komornicze, opłata pocztowa) - 109 193 zł;
- 2) opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 30 000 zł;
- 3) oświetlenie dróg – 425 000 zł, w tym na zakup energii elektrycznej, materiałów do remontu sieci energetycznej w miejscowościach Kamińskie Wiktory i Kamińskie Pliszki oraz usług konserwacyjnych i remontowych;
- 4) pozostałe usługi takie jak odbiór odpadów z obiektów należących do Gminy Poświętne - 5 000 zł;
- 5) realizację zadania inwestycyjnego *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Porośl Głuchy* - 11 500 zł;
- 6) realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne* - 275 000 zł, w 2023 roku planuje się wykonanie zadania przy założeniu pozyskania dofinansowania 90 % z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*;
- 7) realizację zadania inwestycyjnego *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne* - 35 000 zł;
- 8) realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo* (Zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 899 233 zł) - 1 041 147 zł, obejmującego następujące zadania inwestycyjne:
- a) *Przebudowa placu zabaw w Gołębiach* - 132 481 zł;
- b) *Przebudowa placu zabaw w Pietkowie* - 132 481 zł;
- c) *Zagospodarowanie placu w Grochach* - 202 087 zł;
- d) *Zagospodarowanie placu w Kamińskich Jaskach* - 202 976 zł;
- e) *Zagospodarowanie centrum miejscowości Brzozowo - Korabie* - 158 100 zł;
- f) *Zagospodarowanie placu w Wilkowie Starym* - 213 022 zł;
- 9) realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa placu w centrum miejscowości Poświętne* - 40 000 zł, w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 10) realizację zadania *Czyste powietrze* - 15 658 zł;
- 11) pozostałe wydatki - 5 000 zł.

14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W 2023 roku zabezpiecza się środki w wysokości 898 017 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) na bieżące utrzymanie świetlic na terenie Gminy przeznacza się środki w kwocie 53 017 zł;
- 2) na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 275 000 zł;
- 3) na dotację podmiotową dla Domu Kultury w Poświętnem - 470 000 zł;
- 4) na realizację zadania inwestycyjnego *Ogrodzenie placu przy świetlicy w Porośli Wojśławach* - 25 000 zł;
- 5) na realizację zadania inwestycyjnego *Przebudowa budynku świetlicy w Zdrodach Nowych* - 15 000 zł, w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 6) na realizację zadania inwestycyjnego *Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie* - 60 000 zł, w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna:

Zaplanowane wydatki w kwocie 370 052 zł przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem boiska *ORLIK* - 5 200 zł;
- 2) dotację na realizację zadania własnego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 16 000 zł;
- 3) pozostałe wydatki - 1 000 zł;

- 4) na realizację zadania inwestycyjnego *Modernizacja boiska sportowego ORLIK* - 20 000 zł, w 2023 roku w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
- 5) na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo* (zadanie to dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 288 767 zł), obejmującego zadania inwestycyjne *Przebudowa nadbudowa i remont budynku sanitarno-szatniowego przy zespole boisk ORLIK w miejscowości Gołębie* - 327 852 zł.

VI. Wydatki na zadania zlecone:

Na realizację zadań zleconych w 2023 roku przeznacza się środki w łącznej wysokości 1 422 713 zł. Wydatki na poniższe zadania sfinansowane są z dotacji z budżetu państwa.

1. Dział 750 – Administracja publiczna:

Na realizację bieżących zadań zleconych gminie z zakresu ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na sprawy wojskowości przeznaczono środki w kwocie 33 000 zł.

2. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru stałego wyborców zaplanowano kwotę 713 zł.

3. Dział 855 – Rodzina:

Planowane wydatki w kwocie 1 389 000 zł przeznacza się na:

- 1) realizację i obsługę zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 364 000 zł;
- 2) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 25 000 zł.

VII. Planuje się, że na dzień 1 stycznia 2023 r. zadłużenie Gminy Poświętne wyniesie 0,00 zł.

Wójt Gminy

Witold Łapiński

Materiały towarzyszące projektowi uchwały budżetowej na 2023 rok.

1. Ogólna informacja o stanie mienia gminnego ze wskazaniem planowanych do uzyskania dochodów z tytułu gospodarowania mieniem:

- 1) Gmina Poświętne jest właścicielem mienia komunalnego, którego wartość na dzień 31.10.2022 r. wynosi 39 320 416,51 zł. W skład mienia gminy wchodzi: grunty, budynki i obiekty, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu;
- 2) grunty stanowiące własność komunalną Gminy zajmują obszar o powierzchni 190,8442 ha. Zagospodarowanie gruntów przedstawia się następująco:
 - a) w bezpośrednim zarządzie gminy - 187,5186 ha;
 - b) w zarządzie jednostek organizacyjnych – 2,5916 ha;
 - c) w użytkowaniu wieczystym - 0,7340 ha;
- 3) w skład mienia komunalnego wchodzi także następujące budynki i obiekty:
 - a) 17 budynków użytkowych, tj. 1 budynek urzędu, 7 budynków świetlic wiejskich i 2 budynki remiz strażackich, 1 garaż strażacki, 4 budynki użyteczności publicznej, 2 budynki pozostałe;
 - b) 1 budynek szkolny zajęty na prowadzenie działalności oświatowej;
 - c) 1 budynek ośrodka zdrowia.
- 4) do środków transportowych będących własnością Gminy należą:
 - a) samochody strażackie – 4 szt,
 - b) autobus szkolny – 2 szt;
 - c) motorower w Gminnym Centrum Ruchu Drogowego – 1 szt;
 - d) traktor kosiarka LT 151 – 1 szt;
- 5) mienie gminy obejmuje następujące budowle i urządzenia techniczne:
 - a) drogi gminne i rolnicze;
 - b) wodociągi,
 - c) sieć kanalizacyjna;
 - d) oświetlenie uliczne;
 - e) oczyszczalnia ścieków;
 - f) place zabaw;
 - g) boisko sportowe ORLIK;
 - h) skwery.
- 6) dochody planowane do osiągnięcia w 2023 roku z tytułu gospodarowania w/w mieniem są następujące:
 - a) z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich i dzierżawy kół łowieckich – 2 000 zł;
 - b) tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie działek - 1 049 zł;
 - c) tytułu najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych – 75 528 zł.

2. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE:

Cyfrowa Gmina - w 2022 roku Gmina Poświętne otrzymała grant w wysokości 100 047,31 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach *Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020*. Realizacja zadania wynikała z potrzeby wymiany sprzętu komputerowego i oprogramowania na nowe w celu usprawnienia realizacji usług publicznych. W 2022 roku przeprowadzono szkolenia pracowników oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. W 2023 roku planuje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

3. Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych:

- 1) *Przebudowa drogi gminnej nr 107566B na odcinku Gołębie - Kamińskie Wiktory* - w 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Na realizację ww. zadania Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* w wysokości 2 185 000 zł (Promesa wstępna nr Edycja 2/2021/4967/PolskiŁad). W budżecie 2023 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 2 313 000 zł na wykonanie ww. zadania.
- 2) *Przebudowa drogi gminnej nr 107578B Liza Stara - Wodźki* - w 2022 roku wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. W budżecie 2023 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 58 000 zł na wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*.
- 3) *Przebudowa drogi gminnej nr 107573B w miejscowości Marynki* - w 2022 roku wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W budżecie 2023 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 68 000 zł na wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*.
- 8) *Przebudowa drogi gminnej nr 107572B w miejscowości Marynki* - w 2022 roku wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W budżecie 2023 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 222 500 zł na wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*.
- 9) *Przebudowa drogi gminnej nr 107570B na odcinku Poświętne - Grochy* - w 2022 roku wykonywana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W budżecie 2023 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 168 000 zł na wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*.
- 10) *Zakup niskoemisyjnego autobusu do przewożenia dzieci szkolnych* - w 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Na realizację ww. zadania Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* (promesa wstępna Nr Edycja3PGR/2021/2313/PolskiŁad) w wysokości 1 960 000 zł.
- 11) *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Poświętne* - w 2022 roku wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa. W budżecie 2023 roku zabezpieczono środki w łącznej wysokości 275 000 zł na wykonanie ww. zadania, przy założeniu pozyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych*.
- 12) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Poświętne* - w 2022 roku wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa.
- 13) *Zagospodarowanie placów wiejskich w miejscowościach: Wilkowo Stare, Brzozowo Korabie, Grochy, Kamińskie Jaski, Gołębie i Pietkowo* - w ramach ww. przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonywana jest przebudowa placów zabaw w miejscowościach: Gołębie i Pietkowo, zagospodarowanie placów w miejscowościach: Brzozowo-Korabie, Wilkowo-Stare, Grochy i Kamińskie Jaski oraz przebudowa, nadbudowa i remont budynku sanitarno szatniowego przy zespole boisk *ORLIK* w miejscowości Gołębie. Na realizację ww. zadania w 2022 roku Gmina Poświętne otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: *Program Inwestycji Strategicznych* (promesa wstępna Nr Edycja2/2021/4983/PolskiŁad) w łącznej wysokości 1 188 000 zł. W 2022 roku ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

14) *Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w miejscowości Pietkowo Drugie* - w 2022 roku wykonywany jest program funkcjonalno-użytkowy dla ww. zadania. Natomiast w budżecie 2023 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Zadanie będzie realizowane przy założeniu pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

Wójt Gminy

Witold Łapiński