

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.406.2022**  
**WÓJTA GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.<sup>1)</sup> ) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.<sup>2)</sup> ) oraz Uchwały Nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zarządza, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1,

2. Uzasadnienie do projektu budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

**mgr Krzysztof Marcinowicz**

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 1005, 1079 i 1561.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

Projekt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.406.2022  
Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia 14 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Juchnowiec Kościelny**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2023**

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości	91.598.155 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	75.198.629 zł,
2) majątkowe w wysokości	16.399.526 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości	109.302.936 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości	71.399.075 zł,
2) majątkowe w wysokości	37.903.861 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:	1.137.000 zł:
1) ogólną w wysokości	137.000 zł,
2) celowe w wysokości	1.000.000 zł,
z przeznaczeniem na:	
a) zarządzanie kryzysowe w kwocie	200.000 zł,
b) finansowanie inwestycji w kwocie	500.000 zł,
c) na zadania oświatowe	300.000 zł.

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3,

## § 5

1. Deficyt budżetu w wysokości 17.704.781 zł, który zostanie pokryty w przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 10.293.671 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie w kwocie – 3.911.110 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 3.473.272 zł,
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację - 26.728 zł,

## § 6

łącną kwotę przychodów budżetu w wysokości 19.365.891 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.661.110 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

## § 7

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.293.671 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.661.110 zł,

## § 8

1. Ustala się dochody w kwocie 270.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 260.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 130.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 130.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
3. Ustala się dochody w kwocie 6.984.387 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 6.984.387 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 500.000 zł i wydatki w kwocie 500.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

### **§ 9**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

### **§ 10**

1. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 1.903.200 zł, wydatki – 1.903.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.
2. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 6.764.500 zł, koszty – 6.614.500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

### **§ 11**

Upoważnia się Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Juchnowiec Kościelny o których mowa w § 7,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
  - 4) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem przenisień wydatków między działami,
  - 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
  - 6) 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;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

## **§ 15**

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

Przewodniczący Rady

Joanna Januszewska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia ..... 2022 r. Plan dochodów budżetu na 2023 r.**

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	230 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>230 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	170 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	40 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00

600			Transport i łączność	280 100,00
			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	280 100,00
			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	280 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	348 100,00
			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	316 100,00
			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	150 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00
			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	32 000,00
720			Informatyka	378 259,00
			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	378 259,00
	72095		Pozostała działalność	378 259,00
			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	378 259,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	378 259,00
750			Administracja publiczna	154 970,00
			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	99 970,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 970,00
			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	99 970,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 970,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 532 079,00
			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	50 000,00
			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	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 268 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 910 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	38 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	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	5 759 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 080 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	693 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	99 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	127 282,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	470 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 984 797,00
			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	20 475 965,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 508 832,00
758			Różne rozliczenia	21 278 113,00
			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	19 959 096,00
			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	19 959 096,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 169 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 169 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00

801			Oświata i wychowanie	490 863,00
			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	310 713,00
	80101		Szkoły podstawowe	171 518,00
			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	171 518,00
		0839	Wpływy z usług	3 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 381,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 637,00
	80104		Przedszkola	180 150,00
			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	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	80195		Pozostała działalność	139 195,00
			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	139 195,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 017,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 178,00
852			Pomoc społeczna	1 032 700,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 000,00
			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)	22 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 000,00
			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)	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	325 000,00
			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)	325 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180 000,00
			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)	180 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	252 700,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 000,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 585,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
855			Rodzina	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 593 597,00
			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	6 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00
			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	6 984 387,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 110,00
			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	6 110,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 110,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500 000,00
			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	500 000,00
	90095		Pozostała działalność	100 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
926			Kultura fizyczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>70 341 081,00</b>
			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	808 052,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 599 512,00
			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	3 099 512,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 599 512,00
			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	3 099 512,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 099 512,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	414 592,00
			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	414 592,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	414 592,00
			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	414 592,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	414 592,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 326 581,00
			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	327 381,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 326 581,00
			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	327 381,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	327 381,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
926			Kultura fizyczna	882 841,00
			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	882 841,00
	92695		Pozostała działalność	882 841,00
			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	882 841,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	882 841,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>16 399 526,00</b>
			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	4 724 326,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	93 100,00
			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	93 100,00
			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	93 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 448,00

Strona 9 z 10

			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	3 448,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
855			Rodzina	4 523 000,00
			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	4 483 000,00
			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	4 483 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			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	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>4 627 548,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>91 598 155,00</b>
			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	<b>5 532 378,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z  
dnia ..... 2022 r. Plan wydatków budżetu na 2023 r.**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	7 372 358,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 358,00	7 142 358,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 372 358,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 358,00	7 142 358,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 142 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 358,00	7 142 358,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 678,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>7 375 036,00</b>	<b>232 678,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>2 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 142 358,00</b>	<b>7 142 358,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 449 311,00	77 750,00	59 000,00	0,00	59 000,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371 561,00	16 371 561,00	4 895 561,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 773 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 773 561,00	15 773 561,00	4 895 561,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 512,00	3 099 512,00	3 099 512,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 049,00	1 796 049,00	1 796 049,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	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	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	7 543 000,00	5 691 000,00	5 691 000,00	0,00	5 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	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	4 090 000,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 163 000,00	1 311 000,00	1 311 000,00	0,00	1 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912 000,00	912 000,00	912 000,00	0,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 000,00	268 000,00	268 000,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	0,00	0,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
630			Turystyka	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 495 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 495 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	480 468,00	480 468,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	471 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		72095	Pozostała działalność	480 468,00	480 468,00	8 729,00	0,00	8 729,00	0,00	0,00	471 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 728,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 429,00	4 429,00	4 429,00	0,00	4 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	378 259,00	378 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	66 752,00	66 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	13 226 092,00	9 576 032,00	8 627 477,00	7 065 280,00	1 562 197,00	0,00	848 585,00	99 970,00	0,00	0,00	3 650 060,00	3 650 060,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 220,00	346 220,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	338 220,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 737 327,00	8 087 267,00	7 976 777,00	6 968 080,00	1 008 697,00	0,00	10 520,00	99 970,00	0,00	0,00	3 650 060,00	3 650 060,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 520,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 560 960,00	5 560 960,00	5 560 960,00	5 560 960,00	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	320 900,00	320 900,00	320 900,00	320 900,00	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	910 720,00	910 720,00	910 720,00	910 720,00	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	105 500,00	105 500,00	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	79 210,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 347,00	126 347,00	126 347,00	0,00	126 347,00	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 060,00	3 650 060,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 700,00	122 700,00	122 700,00	7 200,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	1 019 845,00	1 019 845,00	520 000,00	90 000,00	430 000,00	0,00	499 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 845,00	499 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 845,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	479 400,00	479 400,00	412 400,00	179 053,00	233 347,00	7 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	450 000,00	450 000,00	383 000,00	153 453,00	229 547,00	7 000,00	60 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 547,00	82 547,00	82 547,00	0,00	82 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	29 400,00	29 400,00	29 400,00	25 600,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 337 000,00	837 000,00	837 000,00	0,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 137 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	637 000,00	637 000,00	637 000,00	0,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	33 063 496,00	32 563 496,00	31 153 333,00	24 941 513,00	6 211 820,00	0,00	1 099 450,00	310 713,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	19 620 253,00	19 120 253,00	18 227 034,00	15 829 321,00	2 397 713,00	0,00	725 201,00	168 018,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725 201,00	725 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 800,00	2 207 800,00	2 207 800,00	2 207 800,00	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	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	2 310 500,00	2 310 500,00	2 310 500,00	2 310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 279,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325 200,00	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	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	703 800,00	703 800,00	703 800,00	0,00	703 800,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	524 416,00	524 416,00	524 416,00	0,00	524 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	362 000,00	362 000,00	362 000,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	110 141,00	110 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	4 946,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	486 966,00	486 966,00	486 966,00	0,00	486 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 121,00	2 121,00	2 121,00	0,00	2 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 510,00	47 510,00	47 510,00	0,00	47 510,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56 500,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	581,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 918 321,00	9 918 321,00	9 918 321,00	9 918 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 342,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 398,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	806 900,00	806 900,00	806 900,00	806 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 549,00	323 549,00	310 649,00	244 100,00	66 549,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	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	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 049,00	10 049,00	10 049,00	0,00	10 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185 600,00	185 600,00	185 600,00	185 600,00	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	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	7 762 547,00	7 762 547,00	7 538 416,00	5 300 400,00	2 238 016,00	0,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 131,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	1 307 500,00	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	94 200,00	94 200,00	94 200,00	94 200,00	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	801 600,00	801 600,00	801 600,00	801 600,00	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	113 300,00	113 300,00	113 300,00	113 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	212 400,00	212 400,00	212 400,00	0,00	212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	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	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 866,00	192 866,00	192 866,00	0,00	192 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	2 822 000,00	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	155 100,00	155 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80107		Świetlice szkolne	634 213,00	634 213,00	600 679,00	576 700,00	23 979,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 534,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	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	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749,00	16 749,00	16 749,00	0,00	16 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 800,00	435 800,00	435 800,00	435 800,00	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	37 400,00	37 400,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 021 562,00	1 021 562,00	1 014 562,00	559 292,00	455 270,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 818,00	343 818,00	343 818,00	343 818,00	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	20 585,00	20 585,00	20 585,00	20 585,00	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	62 313,00	62 313,00	62 313,00	62 313,00	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	7 396,00	7 396,00	7 396,00	7 396,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 870,00	8 870,00	8 870,00	0,00	8 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 303,00	113 303,00	113 303,00	0,00	113 303,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	73 803,00	73 803,00	73 803,00	0,00	73 803,00	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	1 736 281,00	1 736 281,00	1 725 681,00	975 400,00	750 281,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 200,00	747 200,00	747 200,00	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 700,00	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	644 300,00	644 300,00	644 300,00	0,00	644 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 481,00	21 481,00	21 481,00	0,00	21 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	142 925,00	142 925,00	136 025,00	131 000,00	5 025,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 025,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 100,00	98 100,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 461 892,00	1 461 892,00	1 382 708,00	1 320 900,00	61 808,00	0,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 184,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	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	50 848,00	50 848,00	50 848,00	0,00	50 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	1 001 800,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	226 971,00	226 971,00	84 276,00	4 400,00	79 876,00	0,00	0,00	142 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3247	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4307	Zakup usług pozostałych	112 017,00	112 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	12 678,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 976,00	77 976,00	77 976,00	0,00	77 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	400 000,00	120 000,00	31 200,00	88 800,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	390 000,00	110 000,00	31 200,00	78 800,00	250 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		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	

852			Pomoc społeczna	4 176 585,00	4 176 585,00	2 781 585,00	932 975,00	1 848 610,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 404 863,00	1 404 863,00	1 404 863,00	0,00	1 404 863,00	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	1 404 863,00	1 404 863,00	1 404 863,00	0,00	1 404 863,00	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	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 000,00	448 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 162 324,00	1 162 324,00	1 148 024,00	932 975,00	215 049,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 000,00	721 000,00	721 000,00	721 000,00	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	55 675,00	55 675,00	55 675,00	55 675,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	77 300,00	77 300,00	0,00	77 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 449,00	20 449,00	20 449,00	0,00	20 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 698,00	193 698,00	193 698,00	0,00	193 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 698,00	193 698,00	193 698,00	0,00	193 698,00	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	432 700,00	432 700,00	0,00	0,00	0,00	432 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 700,00	432 700,00	0,00	0,00	0,00	432 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	12 585,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	671 478,00	511 478,00	509 878,00	354 540,00	155 338,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	380 715,00	380 715,00	380 015,00	283 700,00	96 315,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	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	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	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
	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
	4560	Odetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85504		Wspieranie rodziny	78 763,00	78 763,00	77 863,00	70 840,00	7 023,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	3 740,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 699,00	8 808 607,00	8 791 387,00	170 476,00	8 620 911,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	1 850 092,00	1 850 092,00	550 092,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 984 387,00	6 984 387,00	6 984 387,00	170 476,00	6 813 911,00	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	133 625,00	133 625,00	133 625,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 316,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 443,00	24 443,00	24 443,00	24 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 892,00	1 892,00	1 892,00	1 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	2 911,00	0,00	2 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	567 312,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	550 092,00	550 092,00	550 092,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 110,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 250,00	344 250,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00



		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 342,00	70 342,00	70 342,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 482 000,00	982 000,00	982 000,00	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 789 273,00	1 307 533,00	307 533,00	0,00	307 533,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 481 740,00	3 481 740,00	611 585,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 108 673,00	906 933,00	306 933,00	0,00	306 933,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 740,00	3 201 740,00	611 585,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 933,00	66 933,00	66 933,00	0,00	66 933,00	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	590 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 955,00	590 955,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 381,00	327 381,00	327 381,00	0,00	0,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 204,00	284 204,00	284 204,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 200,00	1 999 200,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 702 550,00	506 500,00	291 500,00	67 000,00	224 500,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 050,00	1 196 050,00	1 196 050,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	67 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 227 550,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 050,00	1 196 050,00	1 196 050,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 841,00	882 841,00	882 841,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 209,00	313 209,00	313 209,00	0,00	0,00	
<b>Własne razem:</b>				<b>97 300 352,00</b>	<b>66 538 849,00</b>	<b>60 343 322,00</b>	<b>33 744 537,00</b>	<b>26 598 785,00</b>	<b>1 505 750,00</b>	<b>3 527 135,00</b>	<b>912 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>30 761 503,00</b>	<b>30 761 503,00</b>	<b>7 253 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	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	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 118,00	1 330,00	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	3 448,00	3 448,00	3 448,00	2 118,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	274,00	274,00	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	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 523 000,00	4 523 000,00	483 000,00	453 000,00	40 000,00	0,00	4 030 000,00	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	4 483 000,00	4 483 000,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 030 000,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 510,00	157 510,00	157 510,00	157 510,00	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	295 490,00	295 490,00	295 490,00	295 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
<b>Zlecone razem:</b>				<b>4 627 548,00</b>	<b>4 627 548,00</b>	<b>597 548,00</b>	<b>556 218,00</b>	<b>41 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>109 302 936,00</b>	<b>71 399 075,00</b>	<b>61 170 870,00</b>	<b>34 300 755,00</b>	<b>26 870 115,00</b>	<b>1 508 428,00</b>	<b>7 557 135,00</b>	<b>912 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>37 903 861,00</b>	<b>7 253 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia ..... 2022 r. Zadania inwestycyjne w roku 2023**

**Zadania inwestycyjne w roku 2023**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Dział klasyf. Budżet	Rozdział klasyfik. Budżet.
			rok budżetowy 2023 (5+6+7+8)	z tego źródła finansowania					
				dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2023)	108 000	108 000	108 000	0	0	0	010	01043
	Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2023)	252 000	252 000	0		252 000	0	010	01044
2	Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	010	01043
4	Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000	100 000	100 000	0	0	0	010	01043
5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000	200 000	0	0	200 000	0	010	01044
6	Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	10 000 000	10 000 000	500 000		9 500 000		010	01043
7	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	4 895 561	4 895 561	1 796 049	0	0	3 099 512	010	01044
8	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	450 000	450 000	450 000		0	0	010	01043
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	50 000	50 000	50 000	0	0	0	010	01043
10	Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	10 000	10 000	10 000	0	0	0	010	01044
11	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	20 000	20 000	20 000	0	0	0	010	01044
12	Rozbudowa drogi Hryniewiczze-kol. Koplany (2020-2023)	70 000	70 000	70 000	0	0	0	600	60016
13	Budowa dróg gminnych	730 000	730 000	0	730 000	0	0	600	60016
14	Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000	300 000	0	300 000	0	0	600	60016
15	Projekt przebudowy ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2020-2023)	287 791	100 000	100 000	0	0	0	600	60016
16	Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2020-2023)	102 000	102 000	102 000	0	0	0	600	60016
17	Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000	50 000	50 000	0	0	0	600	60016
18	Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000	500 000	0	500 000	0	0	600	60016
19	Budowa budynku Urzędu Gminy (2020-2023)	17 249 682	3 650 000	650 000	3 000 000	0	0	750	75023
20	Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	479 750	479 750	135 500	0	0	344 250	900	90005
21	Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	611 585	611 585	284 204	0	0	327 381	921	92109
22	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”(2022-2023)	1 080 712	1 080 712	271 259	0	0	809 453	926	92695
23	Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki gruntami(wykup gruntu)	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	0	700	70005

24	Zagospodarowanie terenu przy wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym	500 000	500 000	0	500 000	0	0	801	80101
25	Budowa żłobka - projekt (2022-2023)	160 000	160 000	160 000	0	0	0	855	85516
26	Rozbudowa oświetlenia (2021-2023)	1 629 777	500 000	0	500 000	0	0	900	90015
27	Modernizacja oświetlenia w gminie	300 000	300 000	0	300 000	0	0	900	90015
28	Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155	100 155	100 155	0	0	0	921	92109
29	Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000	400 000	0	400 000			921	92109
30	Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000	200 000	0	200 000			921	92195
31	Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	80 000	80 000	80 000				92195	92195
31	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach (2022 -2023)	2 090 000	2 090 000	90 800		1 999 200		921	92109
33	Centrum Rekreacyjne w Ignatkach Osiedlu	115 338	115 338	41 950		0	73 388,00	921	92109
<b>Ogółem zadania inwestycyjne</b>		<b>44 282 351</b>	<b>29 565 101</b>	<b>6 529 917</b>	<b>6 430 000</b>	<b>11 951 200</b>	<b>4 653 984</b>		
Pozostałe wydatki majątkowe:									
34	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika(2022-2023)	304 034	70 342				70 342	900	90005
35	Dotacja dla Powiatu	7 142 358	7 142 358	3 278 687	3 863 671			600	60014
36	ZGK - dotacja na inwestycje	500 000	500 000					900	90095
37	Dotacja przydomowe oczyszcz.ścieków + przyłącza kanalizacyjne	126 000	126 000	78 000		48 000		010	01044
38	Rezerwa inwestycyjna	500 000	500 000					758	75818
<b>Razem: wydatki majątkowe:</b>			<b>37 903 801</b>	<b>9 886 604</b>	<b>10 293 671</b>	<b>11 999 200</b>	<b>4 724 326</b>		

poz. 15 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na SUW w Kleosinie.

poz. 41 kol. 7 środki do pozyskania z programu Rządowego Polski Ład na Rozbudowę z przebudową świetlicy w Koplanach

poz.7, kol. 8 „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”, środki do pozyskania z PROW

poz. 20 kol. 8 środki do pozyskania z projektu BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej

poz.21 kol. 8 „Remont świetlicy w Rostołtach środki do pozyskania z ”PROW 2014-2020

poz.22 kol. 8 „Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”, środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020

poz. 33 kol.8 „Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu” środki do pozyskania z PROW dofinansowanie 39,7%

poz. 34 kol.8 „Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny” środki do pozyskania z RPOWP 2014-2020.

poz. 1, poz.5, poz. 37 kol. 7 środki na inwestycje pochodzące ze źródeł na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska - kwota łączna 500.000 zł.

**Zał. Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia ..... 2022 r.  
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY W 2023 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>19 365 891,00</b>
	w tym:		
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	26 728,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 911 110,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 954 781,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 473 272,00
<b>II.</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 661 110,00</b>
	w tym:		
1	spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych	992	1 661 110,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia ..... 2022 r.  
Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny w 2023 r.**

Dotacje z							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Plan		Lp	Treść		Plan
		Celowa	Podmiotowa		Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	
1	Ośrodek Kultury w Gminie Juchnowiec Kościelny		600 000	1	Dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	215 000	
2	Biblioteka Publiczna w Juchnowcu wraz z Filią w Kleosinie		400 000	2	Dotacja na zadania w zakresie polityki społecznej	15 000	
3	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla Powiatu Białostockiego	7 142 358		3	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji organizacjom pożytku publicznego	250 000	
4	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne dla ZGK	500 000		4	Dotacja celowa na przydomowe oczyszczalnie ścieków	24 000	
5	Dotacja celowa na finansowanie zadań przeciwdziałania alkoholizmowi do realizacji innym jednostkom sektora finansów publicznych	2 678		5	Dotacja celowa na przyłącze kanalizacyjne	102 000	
				6	dotacja celowa na dofinansowanie zadań OSP zad.bież.	7 000	
				7	Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny - fotowoltaika	70 342	
				8	dotacja dla spółki wodnej	18 750	
Ogółem:		<b>7 645 036</b>	<b>1 000 000</b>			<b>702 092</b>	<b>0</b>
RAZEM:		<b>9 347 128</b>					

z tego:

na cele bieżące:	1 508 428
na inwestycje:	7 838 700
RAZEM:	<b>9 347 128</b>



**Zał. Nr 6 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia ..... 2022 r.**

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH  
MOWA W ART.223 UST 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w 2023 r.**

Wyszczególnienie	Plan
1	3
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W JUCHNOWCU GÓRNYM</b>	
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	625 500,00
Wydatki	625 500,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	21 200,00
Wydatki	21 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLEOSINIE</b>	
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	850 000,00
Wydatki	850 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	50 000,00
Wydatki	50 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00
<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ W KSIEŻYNI</b>	
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	347 500,00
Wydatki	347 500,00
Stan środków na koniec roku.	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	9 000,00
Wydatki	9 000,00
Stan środków na koniec roku.	0,00

<b>ZESTAWIENIE ŁĄCZNE:</b>	
Dział 801 Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	1 823 000,00
Wydatki	1 823 000,00
Stan środków na koniec roku	0,00
Dział 801 Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Stan środków na początek roku - środki pieniężne	0,00
Dochody	80 200,00
Wydatki	80 200,00
Stan środków na koniec roku	0,00

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Juchnowiec Kościelny  
z dnia ..... 2022 r.  
Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody / Dochody *			Koszty / Wydatki*		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu Gminy	na inwestycje				
<b>I.</b>	<b>Samorządowy zakład budżetowy</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>6 764 500,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 614 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	z tego:								
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie	-150 000,00	6 764 500,00	500 000,00	500 000,00	6 614 500,00	0,00	0,00	x

\* w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne oraz wydatki na te zadania

## **Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny na 2023 rok**

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

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- uchwałę nr L/362/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 11 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Juchnowiec Kościelny uczestniczą: Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Szkoła Podstawowa w Kleosinie, Zespół Szkół w Księżynie, Przedszkole w Kleosinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z/s w Księżynie, samorządowe instytucje kultury - Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Juchnowcu Kościelnym.

Projekt budżetu na rok 2023 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia dynamiki wzrostu Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 1,7 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 9,8%.

Konstruując projekt budżetu na 2023 r. uwzględniono w szczególności dwie reguły fiskalne określone w ustawie o finansach publicznych odnoszące się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- limitowania poziomu zadłużenia.

### **I. DOCHODY BUDŻETU:**

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2023 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2022 r., przewidywanym wykonaniu za 2022 r. przyjętych przez Rząd założeniach do ustawy budżetowej na 2023 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT i CIT jak

również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Otrzymano informację z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.23.2022, w sprawie prognozowanych wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa na 2023 r., Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBł 3112.25.2022 z dnia 25.10.2022 r.,
2. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022 r.

#### **Przewidywane wykonanie budżetu za 2022 r.**

*Zakłada się, że dochody na 30 września 2022 r. zaplanowane w wysokości 102.250.586 zł zostaną zrealizowane na koniec roku 2022 na poziomie 116.854.861 zł. Przewiduje się, że wpłyną środki w kwocie 2.961.356 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2022, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma MF ST3.4753.9.2022, Plan został uaktualniony 28 października 2022 r., w planie dochodów ujęto dochody na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych. Ponadto szacuje się, że wpłyną wyższe niż zakładano dochody z podatków oraz ze sprzedaży węgla.*

*Plan wydatków na 30.09.2022 wynosił 126.545.839 zł, natomiast wykonanie wydatków na koniec roku 2022 przewiduje się, w wysokości 127.179.304 zł. Powstanie deficyt w kwocie 10.324.443 zł, natomiast kwota nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 16.735.938,48 zł plus niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 754.129,78 zł. W związku z tym, rezygnuje się więc z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2022 r. w całości. Przewidywany deficyt w 2022 r. w wysokości 10.324.443 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 10.324.443 zł, natomiast rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami w wysokości: 1.772.222 zł. Pozostała część wolnych środków w wysokości 3.911.110 zł i pozostała część nadwyżki budżetowej w wysokości 3.500.000 zł, zostanie wykorzystana na pokrycie deficytu w 2023 roku. W związku z tym, że są podpisane umowy i środki są zaangażowane zmiana budżetu w 2022 r. nastąpi w grudniu, w dniu uchwalenia budżetu na rok 2023 r.*

*Niezrealizowane wydatki to: budynek urzędu gminy w budowie - do końca roku przewiduje się, że nie będzie możliwa wypłata całości należnych płatności, projekty dróg, rezerwy celowe, oraz część wydatków bieżących i inwestycyjnych. Prognozowane wykonanie jest wartością szacunkową i jej wartość może ulec zmianie.*

**Planowane dochody budżetu Gminy na 2023 r. w łącznej wysokości 91.580.155 zł , z tego:**

- dochody bieżące - 74.871.178 zł,
- dochody majątkowe – 16.708.977 zł.

**Planowane wydatki budżetu Gminy na 2023 r. w łącznej wysokości 105.784.936 zł, z tego**

-wydatki bieżące - 71.381.075 zł

- wydatki majątkowe - 34.403.861 zł

Nadwyżka operacyjna 3.490.103 zł.

Projekt budżetu deficytowy - deficyt w wysokości 14.204.000 zł

### **Dochody budżetu wg klasyfikacji budżetowej:**

#### **Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 12.770.012 zł**

Dochody bieżące:

Zaplanowano środki z tytułu dzierżawy gruntu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 40.500 zł oraz 130.000 zł z tytułu refundacji przez Zakład Gospodarki Komunalnej z/s w Księżynie opłat za umieszczenie urządzeń sanitarnych w drodze powiatowej i wojewódzkiej.

Dochody majątkowe:

- 1) Promesa wstępna w kwocie 9.500.000 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie,”
- 2) „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach,” - dotacja ze środków UE w wysokości 3 099 512 zł, z PROW,

#### **Dz. 600 "Transport i łączność" – 510.100 zł**

Dochody bieżące:

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 230.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

Zaplanowano wpłaty z opłat za zajęcia pasa dróg gminnych, wysokość tych opłat została ustalona uchwałą Rady Gminy, planowany dochód w kwocie 280.000 zł. oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 100 zł.

#### **Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" –524.100 zł**

Dochody bieżące:

Dochody planowane do pozyskania w kwocie 80.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. Pozostałe dochody będą pochodzić z: z czynszu za najem lokali użytkowych – 80.000 zł, opłaty adiacenckiej i odsetek od nieterminowych wpłat – 151.000 zł, z czynszu za najem lokali mieszkalnych - 32.000 zł. Kwoty dochodów przyjęto na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2022 na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych do pozyskania dochodów z opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości po podziale nieruchomości.

Dochody majątkowe:

Ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, planuje się pozyskać kwotę 176.000 zł (sprzedaż 166.000 zł, przekształcenie 10.000 zł.)

#### **Dz. 720 Informatyka – 378.259 zł**

Dochody bieżące:

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 378.259 zł w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.”

#### **Dz. 750 "Administracja publiczna" 248.070 zł**

Dochody bieżące:

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenia USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 93.100 zł.

Ponadto, w dziale tym mieszczą się dochody własne uzyskane w postaci prowizji za terminowe przekazywanie składek do urzędów skarbowych i ZUS, dochody z opłat związanych z czynnościami egzekucyjnymi w zakresie podatków i opłat lokalnych, opłat komunalnych w łącznej kwocie 40.000 zł, wpłaty (koszty egzekucyjne, koszty upomnień od nieterminowych wpłat) – 15.000 zł. Środki w kwocie 99.970 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskanych za pośrednictwem PFRON.

#### **Dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.448 zł**

Dochody bieżące:

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców, budżet zasili dotacja celowa w wysokości 3.448 zł.

#### **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 38.532.079 zł**

Dochody bieżące:

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Stawki podatku w planie dochodów na 2023 rok przyjęto o wartości wyższej o 10% niż obecnie obowiązujące i zostaną one przedłożone radnym do zatwierdzenia. Plan został sporządzony na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 r. powiększone o 10%. Podatek od nieruchomości jest największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych – do planu przyjęto kwotę 11.990.000 zł. Podatek od środków transportu zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów uzyskanych w 2022 roku – 350.000 zł.

Wpływy z podatku rolnego skalkulowano w wysokości 731.500 zł.

Do projektu budżetu przyjęto dochody podatkowe uwzględniając nowe budynki i budowle zgłoszone do opodatkowania, które będą opodatkowane od 2023 r.

Wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS za 1m<sup>3</sup> tj. 323,18 zł - Danina ta w przeliczeniu na 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> średniej ceny drewna. W efekcie podatek leśny za 1 ha na rok podatkowy 2023 wyniesie dokładnie 71,0996 zł ( 323,18 zł x 0,220).

Wpływ podatków pobieranych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano w łącznej kwocie 1.577.282 zł, został oszacowany na poziomie zbliżonym do przewidywanego wykonania w roku 2022. Odsetki od nieterminowych wpłat podatku zaplanowano w kwocie 14.100 zł.

Opłata skarbową w kwocie 70.000 zł i opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 270.000 zł, zostały przyjęte do budżetu w wysokości na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022 r. Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 130.000 zł ze sprzedaży napojów alkoholowych o małej pojemności tzw. „małpek.”

Udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy – stanowi 27,31 % dochodów bieżących. Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów udziały będą się kształtować na poziomie 20.475.965 zł., wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40%. Zastrzega się jednak, iż przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, czyli „realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.” Wysokość udziałów w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2.508.832 zł, również jest to kwota prognozowana przez Ministerstwo Finansów. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 6,71% i należąca jest od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy.

#### **Dz. 758 "Różne rozliczenia" – 21.278.113 zł**

Dochody bieżące:

W tej grupie dochodów mieszczą się subwencje przekazywane z budżetu państwa w następującej wysokości:

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 19.959.096 zł
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.169.017 zł
- Gmina nie otrzymuje subwencji podstawowej, gdyż dochód podatkowy na 1 mieszkańca wynosi więcej niż 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów wg stanu na dzień 30 września 2022 r.,

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów



w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,

- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych

Załączone kwoty mogą ulec zmianie po ustaleniu ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - planowana kwota 150.000 zł.

#### **Dz. 801 "Oświata i wychowanie" – 490.863 zł**

Dochody bieżące

W tym dziale mieszczą się dochody w wysokości 150.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do trzech przedszkoli samorządowych. Ponadto ujęto w dochodach kwoty wynikające z kapitalizacji odsetek zgromadzonych środków na rachunkach bankowych wszystkich jednostek oświatowych w łącznej wysokości 150 zł.

W 2023 r. w dalszym ciągu będzie realizowany projekt w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pod nazwą „Omnibus” – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dotacja celowa ze środków UE z EFS, w postaci zaliczki na realizację projektu w 2023 r. ( ze środków UE i Budżetu Państwa) kwota 253.398 zł – środki UE, 15.815 zł – Budżet Państwa, oraz wpłaty rodziców na dożywianie w wysokości 3.500 zł.

W Gminie Juchnowiec Kościelny w latach 2021 – 2023 realizowany jest projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Środki z projektu w 2023 r. to kwota 18.000 zł.

#### **Dz. 852 "Opieka społeczna" – 1.040.700 zł**

Planowane dochody to dochody pozyskane przez GOPS za świadczone usługi opiekuńcze – 25.000 zł oraz dotacje na zadania zlecone i własne w wysokości 1.015.700 zł, przeznaczone zostaną na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki stałe, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, usługi związane z potrzebą opieki nad dzieckiem z autyzmem, dożywianie uczniów i osób potrzebujących.

#### **Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 13.300 zł**

Projekt „Omnibus” – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Dotacja

celowa ze środków UE z EFS, w postaci zaliczki na realizację projektu w 2023 r. to kwota w tym dziale 13.300 zł, na wypłatę stypendiów motywacyjnych uczniom szkoły podstawowej.

#### **Dz. 855 „Rodzina” – 4.553.500 zł**

#### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.513.500 zł**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się dochody przeznaczone na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaplanowane dochody to dotacja z budżetu państwa w wysokości 4.483.000 zł, kwota 20.000 zł, wpłaty ze zwrotów wypłaconych świadczeń nienależnie pobranych oraz 10.000 zł dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej tj. egzekucja od dłużników świadczeń alimentacyjnych, 500 zł dochody z kapitalizacji odsetek.

#### **85513 Dział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.**

Dotacja przeznaczona na w/w cel w budżecie została ujęta w kwocie 40.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

Ponadto, zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML, wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego wynoszą **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 103.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego) **Dz. 852, Rozdz. 85228 § 2350 - 2.000 zł** - Wpływy za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

#### **Dz. 900 " Gospodarka komunalna" – 8.008.189 zł**

#### **Dochody bieżące i majątkowe:**

W rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód

- opłat za usługi wodne, w wysokości 3.000 zł

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180 „Prawo wodne”) opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej („opłata za zmniejszenie retencji” ) na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 299 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1 tej ustawy

stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy. Wpływy z tytułu w/w opłaty gminy przekazują na rachunek bankowy PGW Wody Polskie w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na rachunek bankowy właściwych urzędów gmin (miast).

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano dochody w kwocie 6.984.387 zł z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców i przedsiębiorców pobieranych na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nastąpił wzrost złożonych deklaracji gospodarstw w związku z czym planowane dochody zostały odpowiednio zwiększone.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano dochody z 2 Projektów ze środków UE:

- 1) Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki z dotacji dochody bieżące – (inspektor nadzoru 6.110 zł) – dochody majątkowe (70.342 zł dotacja dla mieszkańców w postaci grantów), dofinansowanie 65% kosztów kwalifikowanych,
- 2) BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej środki z dotacji na inwestycję w wysokości 344.250 zł,

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska na 2023 rok zaplanowano kwotę w wysokości 500.000 zł, szacunkowo na podstawie wykonania z 2022 r.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano dochody w wysokości 100.000 zł z tytułu opłat za refakturowane opłaty za energię elektryczną, ciepłą i inne opłaty, 100 zł to odsetki od nieterminowych opłat.

#### **Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2.356.581 zł**

Dochody bieżące

Dochody z wpływu z najmu świetlic zaplanowane zostały w wysokości 30.000 zł.

Dochody majątkowe:

Planowane dochody z Projektu „Remont świetlicy w Rostołtach” planowane dofinansowanie w kwocie 327.381 zł z PROW 2014-2020,

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych „Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach” Promesa wstępna w kwocie 1 999 200 zł.

#### **Dz.926 „Kultura fizyczna”**

Dochody z wpływu z najmu boiska do gry w piłkę nożną zaplanowane zostały w wysokości 8.000 zł.

**„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu” RPOWP 2014-2020 planowane dofinansowanie w postaci dotacji celowej ze środków UE w kwocie 809 453,04 zł.**

### **I.1. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE:**

Wojewoda Podlaski pismem znak: Nr FB-II.3110.26.2022.ML, z dnia 24.10.2022 r., przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych dla Gminy Juchnowiec Kościelny:

Dochody bieżące:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000 zł
  - Zasiłki i pomoc w naturze - 228.000 zł
  - Zasiłki stałe - 325.000 zł
  - Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 180.000 zł
  - Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 252.700 zł
- łącznie 1.007.700 zł.**

### **I.2. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dotacje celowe przeznaczone są na:

- Administrację publiczną - 93.100 zł,
- Aktualizację stałego spisu wyborców - 3.448 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 8.000 zł
- Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 4.483.000 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 40.000 zł

**łącznie dochody z tytułu dotacji na zadania zleczone z administracji rządowej wynoszą 4.627.548 zł.**

### **I.3. DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ:**

**- DOCHODY W RAMACH POROZUMIEŃ Z INNYMI JST. - 230.000 zł**

Planowana do pozyskania dotacja celowa w kwocie 230.000 zł, z Powiatu Białostockiego na zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania.

### **I.4. ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH I BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

Dochody bieżące z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie 808.052 zł :

- 1) „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” dotacja na wydatki bieżące w 2023 r. wynosi **378.259zł**

- 2) Projekt „Omnibus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, dotacja w wysokości **305.7213 zł**, z tego środki z UE 285.983 zł, z Budżetu Państwa 16.230 zł, projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, oraz wpłaty rodziców w wysokości 3.500 zł.
- 3) Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina jest partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Dochody projektu ze środków UE w 2023 r. to kwota 18.000 zł.
- 4) Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki na inspektora nadzoru 6.110 zł. – dochody bieżące.
- 5) Środki w kwocie 99.970 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskanych za pośrednictwem PFRON.

**Dochody majątkowe ujęte w budżecie ze środków UE w kwocie 4.724.326 zł:**

L.p.	Tytuł	Dotacja ze środków UE	Źródło finansowania
1	„Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu”	73 388	PROW dofinansowanie 39,7%
2	„Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”	70 342	RPOWP 2014-2020
3	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach”	3 099 512	PROW 2014-2020
4	BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej	344 250	RPOWP 2014-2020
5	„Remont świetlicy w Rostołtach”	327 381	PROW 2014-2020
6	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”	809 453	RPOWP 2014-2020
	łącznie:	<b>4 724 326</b>	

**Środki zewnętrzne do pozyskania w 2023 r.**

„Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach”	1 999 200	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
„Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie”	9 500 000	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

<b>Razem:</b>	<b>11 499 200</b>
---------------	-------------------

### **I.5. DOCHODY MAJĄTKOWE.**

Ogólna kwota zaplanowanych dochodów majątkowych wynosi 16.399.526 zł, na dochody te składają się:

- dochody ze sprzedaży mienia gminnego i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 176.000 zł (sprzedaż 166.000 zł, przekształcenie 10.000 zł)
- dochody na dofinansowanie inwestycji Polski Ład w kwocie 11.499.200 zł
- dochody ze środków UE w kwocie 4.724.326 zł.

### **II. WYDATKI.**

**Wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości: 109.302.936 zł**

**Z tego:**

- **wydatki bieżące – 71.399.075 zł**
- **wydatki majątkowe - 37.903.861 zł**

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących było wykonanie ustawowych zadań oświatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej, społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców w zakresie transportu, odbioru odpadów komunalnych i innych zadań przypisanych do realizacji gminie. Wydatki bieżące ustalono przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Głównym kryterium przy ich planowaniu było zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów usług zakupionych u innych jst i kosztów eksploatacyjnych.

Struktura wydatków bieżących w budżecie gminy na 2023 r. uległa istotnej zmianie, nastąpił wzrost wydatków bieżących w porównaniu z rokiem 2022. Głównym powodem zmian jest wysoka inflacja oraz wzrost wydatków bieżących w związku z dwukrotnym podwyższeniem najniższego wynagrodzenia, wzrosły również wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych.

W strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę, pomoc rodzinie i opiekę społeczną, gospodarkę odpadami komunalnymi, transport publiczny, administrację publiczną w tym: urząd gminy, usc, rada gminy, promocja, diety i inkaso sołtysów, bieżące utrzymanie dróg i obiektów komunalnych, oświetlenie uliczne, pozostałe wydatki, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki w zakresie kultury i sportu.

Projekt budżetu zakłada plan wydatków majątkowych w wysokości – 37.903.861 zł. W strukturze wydatków ogółem - wydatki majątkowe wynoszą ponad 34,68 %. Dominują wydatki

na budowę budynku urzędu gminy, budowę infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg, dotacja na budowę dróg powiatowych, wykup gruntów pod drogi, oświetlenie ulic.

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na : wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy z dofinansowaniem UE, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

W załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki majątkowe, z tego kwota zadań inwestycyjnych realizowana przez Urząd Gmin wynosi 29.565.161 zł i pozostałe wydatki majątkowe 8.338.700 zł, z tego:

zabezpieczono środki w łącznej kwocie 7.142.358 zł na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na następujące zadania inwestycyjne:

- w kwocie 2 775 500 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1483B Hryniewicze - Juchnowiec Kościelny (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

- w kwocie 2 275 000 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2111B w. Księżyno - (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

- w kwocie 1.265.000 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1484B w. Wojszki (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

- w kwocie 384.994 zł zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1498B w. Szerenosy (gm. Juchnowiec Kościelny)" (inwestycja w ramach "Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg" na lata 2022-2023)

- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej N 1494B, na odcinku Juchnowiec Kościelny – Rumejki – Niewodnica Nargilewska, W 2022 r. – 49.200 zł, w 2023 r. kwota 97.109 zł.

- zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1497B, na odcinku Kolonia Koplany – Brończany – Stacja Lewickie. W 2022 r. - 15.990 zł w 2023 r. kwota 148.215 zł.-2023).

#### **Wydatki wg klasyfikacji budżetowej :**

**010 "Rolnictwo i łowiectwo" ogółem – 13.087.749 zł**

#### **Wydatki bieżące: 77.750 zł**

Zaplanowano dotację spółce wodnej w wysokości 18.750 zł.

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 16.000 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego.

Pozostałe wydatki tego działu w kwocie 32.000 zł to usługi związane z zabezpieczeniem sanitarnym (usuwanie padłych dzikich i bezpańskich zwierząt). Różne opłaty za dzierżawę gruntów pod wodami na rzecz Wód Polskich w kwocie 10.000 zł, pozostałe wydatki 1.000 zł

**Wydatki majątkowe: 16.371.561 zł**

01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 773 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 000,00
		Aktualizacja dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w Lewickich (2021-2022)	108 000,00
		Budowa pompowni wody w Olmontach (2022-2023)	160 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w ulicy Mazowieckiej w miejscowości Księżyno (2022-2023)	450 000,00
		Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	500 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Hołówkach Dużych	50 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w Złotnikach	10 000,00
		Rozbudowa sieci wodociągowych	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 099 512,00
		„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	3 099 512,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 796 049,00
		„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	1 796 049,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 500 000,00
		Modernizacja ujęcia i stacji uzdatniania wody w Kleosinie (2022-2023)	9 500 000,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	598 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	472 000,00
		Aktualizacja dokumentacji na bud. kanalizacji sanit. w Lewickich(2021-2022)	252 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	200 000,00
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Złotnikach	20 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 000,00
		Dotacja przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza kanalizacyjne	126 000,00

**600 "Transport i łączność" – 14.915.358 zł**

**Wydatki bieżące: 5.921.000 zł**

W ramach tego działu ujęto następujące wydatki przeznaczone na:

**1. W Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – 4.090.000 zł z tego:**

- zaplanowane zostały środki na zakup usług transportu zbiorowego w kwocie 4.000.000 zł oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny - zabezpieczono środki w budżecie na dofinansowanie kosztów przejazdu w wysokości 90.000 zł.



2. Zarządzanie drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Białostockim w kwocie 230.000 zł. Opłata za umieszczenie urządzeń wodno- kanalizacyjnych w drogach powiatowych zaplanowana w wysokości 190.000 zł.

3. Bieżące utrzymanie dróg: zakup paliwa do sprzętów pracujących na drogach, zakup znaków drogowych, poprawa ich przejezdności poprzez profilowanie i zwirowanie czyli remonty dróg oraz opłaty wynikające z umieszczenia przez gminę urządzeń w pasie drogowym głównie w drogach powiatowych, zimowe utrzymanie dróg. Na ten cel zaplanowano 1.311.000 zł.

4. Na funkcjonowanie „roweru gminnego” zaplanowano 100.000 zł.

**Wydatki majątkowe:** na łączną kwotę 8.994.358 zł, którą przeznacza się na:

600			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 994 358,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 142 358,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 142 358,00
			Dotacja dla Powiatu Białostockiego 2023	7 142 358,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 852 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 000,00
			Aktualizacja dokumentacji budowy drogi w Juchnowcu Dolnym (2019-2020)	102 000,00
			Budowa dróg gminnych	730 000,00
			Budowa ulicy Sezamkowej w Olmontach	500 000,00
			Projekt budowy ulic w Ignatkach (Wspólna, Malinowa, Jagodowa, Sosnowa, Tęczowa, Gajowa)	300 000,00
			Projekt ul. Kwiatowej w Ignatkach etap II	50 000,00
			Przebudowa ulic w Kleosinie (Tarasiuka, Walerowskiego, Zdrojowa, Kraszewskiego) (2015-2020)	100 000,00
		6050	Rozbudowa drogi Hryniewiczze- kol. Koplany (2020-2023)	70 000,00

### **630 Turystyka - 7.500 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą udziału Gminy w Projekcie, który będzie realizowany przez Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi. Projekt będzie dotyczył turystyki przy rzece Narew oraz inne wydatki dotyczące aktualizacji szlaków turystycznych.

### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”- 1.495.000 zł**

#### **Wydatki bieżące: 295.000 zł**

W dziale tym zaplanowano środki na wydatki przeznaczone na zakup usług związanych z oszacowaniem operatów do naliczania opłat adiacenckich, podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, kopie map oraz opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej, opłaty sądowe.

#### **Wydatki majątkowe 1.200.000 zł:**

Zaplanowano wydatki w wysokości 1.200.000 zł na odszkodowania związane z wykupem i przejęciem gruntów.

#### **710 „Działalność usługowa”- 450.000 zł**

##### **Wydatki bieżące: 450.000 zł**

1. Usługi związane z wykonaniem planów zagospodarowania przestrzennego i operaty szacunkowe do naliczenia renty planistycznej plan 450.000 zł.

#### **720 „Informatyka” 480.468 zł**

##### **Wydatki bieżące: 480.468 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 445.011 zł w ramach projektu „Rozwój usług elektronicznych w gminach stowarzyszonych w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.” Środki w kwocie 4.429 zł zostały zabezpieczone na realizację projektu (wydatek poza projektem)

Z Projektu Cyfrowa Gmina zaplanowano wydatki, które będą kontynuowane z 2022 r. Otrzymaliśmy dotację w 2022 r. w wysokości 100.000 zł większa część została zrealizowana w 2022 r., pozostała część będzie realizowana w 2023 r., projekt w 100 % realizowany jest ze środków UE.

Środki w kwocie 4.300 zł zaplanowane zostały na utrzymanie WiFi4EU.

#### **750 „Administracja publiczna” – 13.319.192 zł**

##### **Wydatki bieżące: 9.669.132 zł**

1. Realizacja zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki – z dotacji 93.100 zł.
2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy - diety za posiedzenia komisji, sesji, dieta przewodniczącego oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem rady – 346.220 zł,
3. Utrzymanie Urzędu Gminy – 8.087.267 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i wdrożeniem systemu monitorowania usług publicznych wszystkie stanowiska pracy (administracja i pracownicy fizyczni) są ujęci w jednostce podmiotowej czyli w urzędzie gminy.

W ramach wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem urzędu. W ramach wydatków na zakup usług remontowych – konserwacja kserokopiarek, naprawa samochodów osobowych, drobne naprawy i remonty budynku, ubezpieczenia sprzętu, samochodów osobowych, składki członkowskie w ZGWWP i BOF.

Kwotę 99.970 zł zaplanowano na realizację projektu z dotacji z PFRON w postaci grantu, środki pochodzą z EFS, w ramach projektu „Dostępny samorząd granty”.

4. Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 122.700 zł, w tym wydatek w kwocie 14.000 zł - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska, zakup usług, materiałów i wyposażenia w ramach promocji gminy.

5. W ramach rozdziału 75095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych w łącznej kwocie 1.019.845 zł. W ramach wydatków znajdują się zryczałtowane diety softysów, prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków, pozostałe koszty związane z zakupem druków nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych, wpisy długu do ksiąg wieczystych (hipoteki) zaległości podatkowych i pozostałych wierzytelności. Ponadto wydatki na konserwację alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych i bankowych.

#### **Wydatki majątkowe 3.650.060 zł.**

Kontynuacja budowy budynku Urzędu Gminy i pierwsze wyposażenie.

#### **751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa" – 3.448 zł**

Wydatki z dotacji z budżetu państwa w wysokości 3.448 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 479.400 zł**

##### **Wydatki bieżące – 479.400 zł**

Na działalność OSP zaplanowano kwotę 450.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, badania strażaków, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków oraz zakup umundurowania i sprzętu, dotacja dla OSP w wysokości 7.000 zł

Na zadania związane z obroną cywilną planuje się wydatki w kwocie 29.400 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe związane z prowadzeniem spraw OC, oraz pozostałe wydatki związane z zakupem usług i materiałów.

##### **757 "Obsługa długu publicznego"- 250.000 zł**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 250.000 zł.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, biorąc pod uwagę ewentualne zmiany sald z tytułu spłat oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe.

##### **758 „Różne rozliczenia” – 1.337.000 zł.**

Kwotę 200.000 zł zaplanowano na wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego.

W projekcie budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny zaplanowano rezerwy w łącznej kwocie 1.137.000 zł,

w tym:

1) ogólną w wysokości 137.000 zł,

2) celowe w wysokości 1.000.000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 200.000 zł,

- b) finansowanie inwestycji w kwocie 500.000 zł,  
c) na zadania oświatowe 300.000 zł.

Kwota rezerw celowych nie była możliwa do podziału na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej na etapie planowania budżetu.

Rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym utworzono zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.) Zaplanowana kwota stanowi ponad 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **801 "Oświata i wychowanie" – 33.063.496 zł**

Wydatki bieżące tego działu to kwota 32.563.496 zł, w 2022 r. w projekcie ustalono kwotę 29.832.174 zł *(dla porównania wydatki bieżące w: projekcie na 2021r. wynosiły 26.842.497 r., 2020 r. wynosiły 25.600.703 zł; wydatki bieżące w projekcie 2019 r. wynosiły 23.201.024 zł co roku następuje znaczący wzrost).*

Na terenie gminy funkcjonują: Zespół Szkół w Kleosinie, Zespół Szkół w Juchnowcu Górnym, Zespół Szkół w Księżynie.

Największą pozycją spośród ogólnej kwoty wydatków na ten cel stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom zgodnie z Kartą Nauczyciela. Na wysokość wynagrodzeń wpływa ilość godzin ponadwymiarowych oraz stopień awansu zawodowego. Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego, węgla i energii cieplnej, wydatki materiałowe związane z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano środki na naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarze korzystanie ze środowiska, opłaty za odpady komunalne.

Do planowanej subwencji w wysokości 19.959.096 zł na 2023 r., samorząd na wydatki bieżące w oświacie dołoży kwotę 12.604.400 zł.

W 2023 r. będzie realizowany projekt z dofinansowaniem z UE tj. Omnibus. W Gminie Juchnowiec Kościelny w latach 2021 - 2023 będzie realizowany projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina będzie partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Wydatki ze środków projektu w 2023 r. będą wynosić 18.000 zł, będą wypłacane stypendia uczniom biorącym udział w projekcie.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 77.976 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych to kwota 1.736.281zł.

W zakresie dowożenia uczniów zabezpieczono kwotę 1.021.562 zł, w tym najwyższe koszty to wynagrodzenia zatrudnionych kierowców i opiekunek, oraz zwroty kosztów dojazdu do szkół specjalnych uczniów niepełnosprawnych, zakup paliwa i części zamiennych do napraw autobusów, ubezpieczenie pojazdów i kierowców, oraz usługi w zakresie badań technicznych.

Dokształcanie zawodowe nauczycieli na 2023 r. ujęto kwotę 113.303 zł, tj. w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. To środki przeznaczone na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.

Dodatkowo w Rozdz. 80195 Pozostała działalność zaplanowano środki w kwocie 4.400 zł na awanse zawodowe nauczycieli.

Ponadto w rozdziałach 80149 i 80150 zaplanowane zostały wydatki na realizację zadań oświatowych wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dzieciom i młodzieży wymienionych w art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej.

#### **Wydatki majątkowe: 500.000 zł**

Zagospodarowanie terenu wokół boiska przy ZS w Juchnowcu Górnym – 500.000 zł,

#### **851 "Ochrona zdrowia" – 400.000 zł**

Wydatki rozdziału 85154 i 85153 w kwocie 270.000 zł oraz wydatki w kwocie 130.000 zł z tzw. małych w tj. na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Zostały zaplanowane na podstawie przewidywanego wykonania opłat w roku 2022 r., zostaną one wydatkowane na realizację potrzeb w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty zostaną poniesione na realizację szkolnych programów profilaktycznych, szkolenia, wyjazdy dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych. Zaplanowano również dotację na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi stowarzyszeniom w wysokości 250.000 zł, realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

#### **852 "Pomoc społeczna" – 4.184.585 zł**

GOPS realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy.

Z planowanych dotacji w kwocie 1.007.700 zł wydatki ponoszone są na:

Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22.000 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - 228.000 zł

Zasiłki stałe - 325.000 zł

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 180.000 zł

Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 252.700 zł

łącznie 1.007.700 zł.

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki w kwocie 3.176.885 zł na sfinansowanie m.in.:

- zasiłki i pomoc w naturze,
- na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej,
- dodatki mieszkaniowe,
- dożywianie uczniów,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ,
- świadczenie usług opiekuńczych osobom potrzebującym pomocy,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zwrot dotacji z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,

Natomiast w rozdziale 85205 na działanie komisji interdyscyplinarnych przeznaczona jest kwota 3.000 zł na realizację zadań określonych w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).

#### **853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 17.678 zł**

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia na wykonanie zadania w zakresie pomocy niepełnosprawnym w wysokości 15.000 zł.

Zaplanowano dotację w wysokości 2.678 zł dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie zadania w zakresie dowożenia mieszkańców na warsztaty terapii zajęciowej.

#### **854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 105.500 zł**

W rozdziale 85415 zaplanowano wkład własny w kwocie 60.000 zł na wypłacane stypendia socjalne, pozostałe środki będą w ciągu roku uzupełnione z dotacji pochodzącej z Budżetu Państwa.

#### **85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”**

Stypendia o charakterze motywacyjnym, m.in. za osiągnięcia w nauce i sporcie zaplanowane wydatki na 2022 r. to kwota 32.500 zł. Ponadto zaplanowano stypendia uczniom do wypłaty z Projektu Omnibus w kwocie 13.000 zł, który realizuje ZS w Juchnowcu Górnym.

#### **855 „Rodzina” 13.675.988 zł**

##### **85501 Świadczenie wychowawcze – 5.174.478 zł**

Zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 10.000 zł (świadczenie wychowawcze).

##### **85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.863.715 zł**

W przedmiotowym rozdziale znajdują się wydatki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny

zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Planowane wydatki będą sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w wysokości 4.483.000 zł oraz kwota 380.715 zł będzie sfinansowana ze środków własnych, w tym zaplanowano zwrot dotacji pobranej przez podopiecznych nienależnie wraz z odsetkami w łącznej kwocie 11.500 zł

### **85203 Karta Dużej Rodziny**

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy nr X/57/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r., w sprawie przystąpienia Gminy Juchnowiec Kościelny do programu Białostocka Karta Dużej Rodziny oraz zgodnie z uchwałą Nr XX/168/2016 z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie określenia zakresu przysługujących ulg członkom rodzin wielodzietnych z terenu gminy Juchnowiec Kościelny. Zabezpieczono środki w kwocie 20.000 zł za korzystanie z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przez członków rodzin wielodzietnych.

### **85504 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale ujęte zostały wydatki i na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) m.in. na asystentów rodziny w kwocie 78.763 zł.

### **85508 Rodziny zastępcze**

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 821) przewidziano środki w kwocie 22.000 zł w rozdziale 85208 Rodziny zastępcze.

### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Wydatki na w/w cel ujęto w budżecie - 40.000 zł, zgodnie z informacją z PUW.

### **85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Wydatki majątkowe:

Budowa żłobka – projekt – środki na ten cel w budżecie – 160.000 zł

### **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 10.658.699 zł**

**Wydatki bieżące: 8.808.607 zł** na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

- W Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 6.984.387 zł na realizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki dotyczą zakupu usług odbierania odpadów, zapłata za Punkt Selektywnego Odpadów Komunalnych, wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup materiałów, szkolenia, odpisy na zfsś pracowników. Wydatki będą pokryte dochodami zebranymi na ten cel.
- projekt Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny – fotowoltaika – wydatki bieżące na inspektora nadzoru w wysokości 17.220 zł, (UE – 6.110 zł, śr. Własne 11.110 zł)

- Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: zakup energii, usług w zakresie konserwacji zaplanowano środki w kwocie 785.000 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie gospodarką odpadami – utylizacja wyrobów zawierających azbest – 40.000 zł.
- Główna działalność referatu gospodarki komunalnej to utrzymanie infrastruktury komunalnej, łączna kwota wydatków bieżących w tym zakresie 982.000 zł.

#### **Wydatki majątkowe – 1.850.092 zł**

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie – 500.000 zł, Modernizacja oświetlenia w gminie – 300.000 zł, dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej – 500.000 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 550.092 zł – zaplanowano środki na realizację 2 projektów dofinansowanych z UE: projekt Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny – fotowoltaika – wydatki majątkowe w wysokości 70.342 zł – granty dla mieszkańców.

Drugi projekt z BOF -u partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej Montaż instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej ( środki UE 344.250 zł wkład własny 135.500 zł)..

### **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 4.789.273 zł**

#### **Wydatki bieżące 1.307.533 zł:**

Wydatki dotacji podmiotowej dla instytucji kultury:

- Ośrodka Kultury w wysokości 600.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury,
- Biblioteki Publicznej - 4.000 zł na realizację zadań statutowych w zakresie rozwoju czytelnictwa,

Na konkurs Barwy Folkloru przeznaczono środki własne w wysokości 600 zł,

Na wydatki bieżące do dyspozycji sołectw m.in. związane z utrzymaniem świetlic zaplanowano łącznie 306.933 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne: 3.481.740 zł**

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 481 740,00</b>
	9210	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 201 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 955,00
		Aktualizacja dokumentacji dotyczącej budynku i zagospodarowania terenu świetlicy w Bielach (2022-2023)	100 155,00
		Modernizacja świetlicy w Hołówkach Małych(2022-2023)	400 000,00
		Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanach	90 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 381,00
		Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	327 381,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 204,00



		Remont świetlicy w Rostołtach (2022 - 2023)	284 204,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,00
		Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Koplanych	1 999 200,00
	9219	Pozostała działalność	280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu w Wojszkach w ramach projektu "Pisa -Narew szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej"	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Zakup sceny na potrzeby uroczystości i imprez gminnych	200 000,00

## **926 "Kultura fizyczna i sport"- 1.702.550 zł**

### **Wydatki bieżące w kwocie 506.500 zł.**

Zaplanowane środki tego działu zostaną przeznaczone na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej w postaci dotacji celowych. Dotację otrzymają organizacje po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez Wójta Gminy na realizację zadań własnych zleczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Ponadto zabezpieczono środki na utrzymanie obiektów sportowych (Orlik w Kleosinie i Stadion w Juchnowcu Dolnym) w należyłym stanie oraz na zajęcia sportowe na boisku Orlik oraz wyjazd uczniów na basen.

Wydatki majątkowe 1.196.050 zł

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 196 050,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 196 050,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	882 841,00
		„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych	809 453,00
		Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu	73 388,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 209,00
		„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych	271 259,00
		Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu	41 950,00

### **Wydatki z dofinansowaniem środków z UE.**

#### **Wydatki bieżące:**

1,„Rozwój e-usług w gminach ZGWWP” dotacja na wydatki bieżące w 2023 r. wynosi **378.259zł**

2)Projekt „Omnibus” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś III Kompetencje i kwalifikacje – Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, dotacja w wysokości **305.7213 zł**, z tego środki z UE 285.983 zł, z Budżetu Państwa 16.230 zł, projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym, oraz wpłaty rodziców w wysokości 3.500 zł.

3)Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Podlaski uczeń cyfrowego świata” – gmina jest partnerem projektu – Liderem projektu będzie Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr z siedzibą w Białymstoku. Dochody projektu ze środków UE w 2023 r. to kwota 18.000 zł.

4)Zielone granty w Gminie Juchnowiec Kościelny” środki na inspektora nadzoru 6.110 zł. – dochody bieżące.

5)Środki w kwocie 99.970 zł zaplanowane do pozyskania z projektu środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz osób niepełnosprawnych pozyskanych za pośrednictwem PFRON.

6) kontynuacja projektu „Cyfrowa Gmina” wydatek sfinansowany ze środków UE -26.728 zł

#### Wydatki majątkowe:

L.p.	Tytuł	Dotacja ze środków UE	Środki własne	Źródło finansowania
1	„Centrum Rekreacyjne w Ignatkach-Osiedlu”	73 388	41 950	PROW
2	„Zielone granty w gminie Juchnowiec Kościelny”	70 342	35% wkład mieszkańców	RPOWP 2014-2020
3	„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ignatkach-Osiedlu wraz z budową ujęcia wody, budowa zbiornika retencyjnego w Kleosinie i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Olmontach, gmina Juchnowiec Kościelny”	3 099 512	1 796 049	PROW 2014-2020
4	BOF partnerski: OZE na budynkach użyteczności publicznej	344 250	135 500	RPOWP 2014-2020
	„Remont świetlicy w Rostołtach, Gmina Juchnowiec Kościelny”	327 381	284 204	PROW 2014-2020
	„Zagospodarowanie terenu na potrzeby sportów konnych i hipoterapii w Ignatkach-Osiedlu”	809 453	271 259	RPOWP 2014-2020
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 724 326</b>	<b>2.528.962</b>	<b>7.253.288</b>

#### Wydatki majątkowe:

##### Wydatki sfinansowane z opłat za ochronę środowiska.

Związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska -500.000 zł

W dziale Rolnictwo i łowiectwo – 500.000 zł wydatki majątkowe.

### III. PRZYCHODY BUDŻETU

## **Przychody budżetu zaplanowano w wysokości 19.365.891 zł**

### **z tego :**

1. Kwota 26.728 zł - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – są to środki pochodzące z budżetu UE, które wpłynęły w 2022 r. na realizację Cyfrowa Gmina .
2. Kwota 3.911.110 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
3. Kwota 3.473.272 zł nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (pomniejszona o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczania środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków).
4. Kwota 11.954.781 zł to planowane do zaciągnięcia kredyty w 2023 r. z tego:
  - na spłatę rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.661.110 zł.
  - na pokrycie deficytu 10.293.671 zł

## **IV. ROZCHODY BUDŻETU .**

Na spłatę przypadających w 2023 r. rat kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.661.110 zł. Spłata rat przypadających w 2023 roku zostanie sfinansowana przychodem z zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosiło 3.911.110 zł

- WFOŚ i GW na stację uzdatniania wody – 111.110 zł termin spłaty 2023 r.,
- kredyt w BS Juchnowiec Górny – 2.800.000 zł z terminem spłaty 2027 r.
- emisja obligacji Bank PKO BP – 1.000.000 zł z wykupem do 2023 r.

Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2023 r. - 11.954.781 zł z terminem spłaty do 2030 r.

## **V. PODSUMOWANIE**

Projekt budżetu na rok 2023 szczegółowo przedstawiają załączniki nr 1 - 7 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Juchnowiec Kościelny.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Juchnowiec Kościelny, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardów życia mieszkańców.

Zasadniczym celem będzie dbałość o rozwój infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, drogowej, budowa budynku urzędu gminy, modernizacja oświetlenia.

Wydatki związane z obsługą długu obliczono na podstawie już zawartych umów kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, biorąc pod uwagę zmiany sald z tytułu spłat i udzieleń oraz aktualnie obowiązujące stopy procentowe. Kwota na ten cel zaplanowana w budżecie wynosi 250.000 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i dyrektorów instytucji kultury.

Wójt Gminy

Krzysztof Marcinowicz