

UCHWAŁA NR XXXII/250/2022
RADY GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.675.410,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 18.342.001,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.333.409,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 34.346.009,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.370.169,04 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.975.840,46 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 14.956.517,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 19.323,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5a.

7. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.670.598,52 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.000.000,00 zł,

2. z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 79.942,00 zł,

3. z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.590.656,52 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.290.598,52 zł, rozchody w wysokości 620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł.
- 2) Finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 41.100,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wynikających z art. 9 ust. 3 i art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.).

2. Ustala się wydatki w kwocie 41.100,00 zł na realizację następujących zadań:

- 1) Wydatki w kwocie 36.100,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) Wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) Dochody w wysokości 1.200,00 zł.
- 2) Wydatki w wysokości 1.200,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 8.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1.778.300,00 zł, koszty – 1.778.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się w budżecie rezerwy w wysokości 140.000,00 zł następująco:

1. Rezerwa ogólna wynosi 80.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 uchwały na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na:

- a) zmniejszeniu lub zwiększeniu wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi danego roku, w obrębie działu,
- b) przeniesień wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji, bez zwiększenia ogółu planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne ze stosunku pracy,
- c) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4.

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Janowiec Kościelny do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Janowiec Kościelny, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania czynności, o których mowa art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Marianna Malinowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/250/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2023 r.	w tym:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 210 104,00	0,00	4 210 104,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	621 104,00	0,00	621 104,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	0,00	621 104,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 589 000,00	0,00	3 589 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udz.śr.euro.oraz śr.o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budż.śr.euro.real.poprzez JST	2 609 000,00	0,00	2 609 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	980 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	6 000,00	6 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 415 727,70	95 227,70	3 320 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 415 727,70	95 227,70	3 320 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	667,70	667,70	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 300,00	14 300,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	160,00	160,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	0,00	3 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	0,00	140 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	0,00	3 177 500,00
750			Administracja publiczna	69 709,00	69 709,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 709,00	45 709,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 709,00	45 709,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	4 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) usta	1 000,00	1 000,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 723 495,00	3 723 495,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	363 492,00	363 492,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	252 539,00	252 539,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 002,00	11 002,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	95 019,00	95 019,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 475,00	4 475,00	0,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	157,00	157,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 236,00	1 455 236,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 260,00	538 260,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	662 976,00	662 976,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 701,00	60 701,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 499,00	55 499,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 100,00	41 100,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 600,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 100,00	10 100,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	923 988,00	923 988,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	95 988,00	95 988,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 000,00	810 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	980 779,00	980 779,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	976 047,00	976 047,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 732,00	4 732,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 377 327,00	8 254 522,00	122 805,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 491 742,00	3 491 742,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 491 742,00	3 491 742,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 936 942,00	3 936 942,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 936 942,00	3 936 942,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	687 805,00	565 000,00	122 805,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	530 000,00	530 000,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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 JST	122 805,00	0,00	122 805,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 838,00	260 838,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 838,00	260 838,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	369 327,28	369 327,28	0,00
80101		Szkoły podstawowe	11 360,00	11 360,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	320,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 540,00	9 540,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00	160 000,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	57 000,00	57 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	103 000,00	103 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	190 967,28	190 967,28	0,00

	2057	Dotacje celowe 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 JST	182 567,28	182 567,28	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj.pozyskane z innych źródeł	8 400,00	8 400,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	699,00	699,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	699,00	699,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,00	699,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 036 446,00	2 916 446,00	120 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 751 222,00	2 631 222,00	120 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 631 222,00	2 631 222,00	0,00
	6260	Dotacje z funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostki	120 000,00	0,00	120 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 208,00	6 208,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 208,00	6 208,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 132,00	77 132,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 132,00	77 132,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	56 036,00	56 036,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 036,00	56 036,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 605,00	106 605,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	96 589,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 843,00	34 843,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 843,00	34 843,00	0,00
85295		Pozostała działalność	900,00	900,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00
855		Rodzina	2 887 376,00	2 887 376,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 952,00	2 841 952,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 816 936,00	2 816 936,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	145,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 279,00	45 279,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 279,00	45 279,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 200,00	18 200,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	0,00
OGÓLEM			30 675 410,98	18 342 001,98	12 333 409,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	z tego:										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
																	w tym:
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 974 863,68	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 863,68	4 962 863,68	3 209 070,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 793,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663 793,68	663 793,68	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 689,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 689,68	42 689,68	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rzadowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	621 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 104,00	621 104,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 299 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 070,00	4 299 070,00	3 209 070,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 000,00	2 609 000,00	2 609 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 070,00	600 070,00	600 070,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rzadowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 625 636,78	106 475,00	106 475,00	0,00	106 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 161,78	5 519 161,78	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	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	9 475,00	9 475,00	9 475,00	0,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	5 616 161,78	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 519 161,78	5 519 161,78	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 161,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 161,78	959 161,78	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 733 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 733 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	387 500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 500,00	3 177 500,00	0,00
710			Działalność Usługowa	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 069 997,00	2 937 005,00	2 729 005,00	2 291 289,00	437 716,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	132 992,00	132 992,00	89 942,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 709,00	45 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 709,00	45 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566 738,00	2 476 796,00	2 475 796,00	2 245 580,00	230 216,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	89 942,00	89 942,00	89 942,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 380,00	114 380,00	114 380,00	114 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	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	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	42 616,00	42 616,00	0,00	42 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 942,00	79 942,00	79 942,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	260 550,00	217 500,00	197 500,00	0,00	197 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 521,00	106 521,00	81 521,00	24 150,00	57 371,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	301 921,00	101 921,00	76 921,00	24 150,00	52 771,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 796,00	24 796,00	24 796,00	0,00	24 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 475,00	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 600,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 600,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 685 639,88	7 475 139,88	6 992 781,32	5 769 692,43	1 223 088,89	22 000,00	239 971,48	220 387,08	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	122 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 193 553,60	4 983 053,60	4 787 884,10	4 211 598,95	576 285,15	0,00	195 169,50	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	122 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 169,50	189 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	189 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 638,75	568 638,75	568 638,75	568 638,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 635,00	37 635,00	37 635,00	37 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 743,50	651 743,50	651 743,50	651 743,50	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	75 315,15	75 315,15	75 315,15	75 315,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 385,15	130 385,15	130 385,15	0,00	130 385,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 164,76	48 164,76	48 164,76	48 164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 614 562,11	2 614 562,11	2 614 562,11	2 614 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	209 339,68	209 339,68	209 339,68	209 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 805,00	122 805,00	122 805,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 195,00	77 195,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 438,35	631 438,35	613 055,98	563 618,45	49 437,53	0,00	18 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 382,37	18 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 382,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 030,00	8 030,00	8 030,00	8 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 797,80	81 797,80	81 797,80	81 797,80	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	11 666,56	11 666,56	11 666,56	11 666,56	0,00	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,53	17 537,53	17 537,53	0,00	17 537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 270,52	7 270,52	7 270,52	7 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 408,57	299 408,57	299 408,57	299 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 445,00	23 445,00	23 445,00	23 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
80113		Dowożenie uczniów do szkół	222 000,00	222 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 138,09	39 138,09	39 138,09	0,00	39 138,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,00	9 910,00	9 910,00	0,00	9 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 802,09	10 802,09	10 802,09	0,00	10 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 426,00	14 426,00	14 426,00	0,00	14 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 794,85	478 794,85	478 594,85	263 642,97	214 951,88	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	203 100,00	203 100,00	203 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	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	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 062,97	3 062,97	3 062,97	3 062,97	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	178 289,73	178 289,73	173 289,73	169 740,00	3 549,73	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 710,00	23 710,00	23 710,00	23 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430,00	3 430,00	3 430,00	3 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	584 391,25	584 391,25	568 391,25	556 392,06	11 999,19	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 623,00	76 623,00	76 623,00	76 623,00	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	7 518,50	7 518,50	7 518,50	7 518,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	10 049,19	0,00	10 049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 721,06	6 721,06	6 721,06	6 721,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	444 704,50	444 704,50	444 704,50	444 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 825,00	20 825,00	20 825,00	20 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	302 034,01	302 034,01	76 427,32	4 700,00	71 727,32	0,00	5 219,61	220 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 219,61	5 219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827,00	827,00	827,00	827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503,15	503,15	503,15	503,15	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	61,85	61,85	61,85	61,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	104 131,73	104 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 131,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 343,31	21 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 837,55	61 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 674,49	12 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 674,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 598,00	16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 357,32	37 357,32	37 357,32	0,00	37 357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 108,00	2 108,00	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 799,00	41 799,00	33 799,00	9 400,00	24 399,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 100,00	36 100,00	28 100,00	9 400,00	18 700,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
852			Pomoc społeczna	4 106 973,64	3 986 973,64	3 774 762,64	2 602 733,00	1 172 029,64	0,00	212 211,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85203		Ośrodki wsparcia	2 751 222,00	2 631 222,00	2 628 722,00	1 784 905,00	843 817,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 331 391,00	1 331 391,00	1 331 391,00	1 331 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 350,00	88 350,00	88 350,00	88 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 921,00	260 921,00	260 921,00	260 921,00	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	35 653,00	35 653,00	35 653,00	35 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 671,00	46 671,00	46 671,00	46 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 155,00	133 155,00	133 155,00	0,00	133 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	73 162,00	73 162,00	73 162,00	0,00	73 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	477 000,00	477 000,00	477 000,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 919,00	21 919,00	21 919,00	21 919,00	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 208,00	6 208,00	6 208,00	0,00	6 208,00	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	92 632,00	92 632,00	500,00	0,00	500,00	0,00	92 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	92 132,00	92 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	56 036,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 036,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	853 571,64	853 571,64	851 371,64	765 667,00	85 704,64	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 887,00	566 887,00	566 887,00	566 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 893,00	38 893,00	38 893,00	38 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 346,00	107 346,00	107 346,00	107 346,00	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	15 062,77	15 062,77	15 062,77	15 062,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 534,64	23 534,64	23 534,64	0,00	23 534,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,00	16 770,00	16 770,00	0,00	16 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 478,23	11 478,23	11 478,23	11 478,23	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	52 161,00	52 161,00	52 161,00	52 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 840,00	41 840,00	41 840,00	41 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 051,00	9 051,00	9 051,00	9 051,00	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	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 843,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 843,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		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
		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
		4410	Podróże służbowe i 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
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 144 495,52	3 144 495,52	412 067,52	118 617,52	293 450,00	0,00	2 732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 854 936,00	2 854 936,00	122 508,00	55 232,00	67 276,00	0,00	2 732 428,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 732 428,00	2 732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 140,00	45 140,00	45 140,00	45 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 042,00	8 042,00	8 042,00	8 042,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 276,00	21 276,00	21 276,00	0,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 152,00	7 152,00	7 152,00	0,00	7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 848,00	3 848,00	3 848,00	0,00	3 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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

	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
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	65 385,52	65 385,52	65 385,52	63 385,52	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 685,52	10 685,52	10 685,52	10 685,52	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
	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
85508		Rodziny zastępcze	178 750,00	178 750,00	178 750,00	0,00	178 750,00	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	178 750,00	178 750,00	178 750,00	0,00	178 750,00	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	45 279,00	45 279,00	45 279,00	0,00	45 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 279,00	45 279,00	45 279,00	0,00	45 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 483,00	590 160,00	373 200,00	3 347,40	369 852,60	216 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 323,00	37 323,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	3 347,40	13 652,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	478,80	478,80	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	68,60	68,60	68,60	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 043,60	6 043,60	6 043,60	0,00	6 043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 609,00	7 609,00	7 609,00	0,00	7 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
90095		Pozostała działalność	116 283,00	96 960,00	80 000,00	0,00	80 000,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 323,00	19 323,00	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	16 960,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 323,00	16 323,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	455 000,00	455 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	109 000,00	59 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	59 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				34 346 009,50	19 370 169,04	14 755 611,48	10 820 229,35	3 935 382,13	693 960,00	3 439 610,48	220 387,08	0,00	260 600,00	14 975 840,46	14 975 840,46	3 421 817,00

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr XXXII/250/2022

Rady Gminy Janowiec Kościelny

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	O10	O1043	6050 6370	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny	653 793,68	32 689,68		A. 621 104,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
2	O10	O1043	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej	10 000,00			D. 10 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
3	O10	O1044	6050	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	90 000,00			D. 90 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
4	O10	O1044	6050 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny	1 000 000,00	20 000,00		B. 980 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
5	O10	O1044	6057 6059	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny	3 209 070,00	600 070,00			2 609 000,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
6	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (I etap)	2 589 161,78	184 161,78	600 000,00	A.1 805 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
7	600	60016	6050 6370	Modernizacja sieci dróg gminnych (II etap)	2 930 000,00	175 000,00		A. 2 755 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
8	700	70005	6050 6370	Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym (II etap)	2 440 000,00	40 000,00	300 000,00	A. 2 100 000,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
9	700	70005	6050 6370	Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku	1 125 000,00	47 500,00		B. 1 077 500,00		Urząd Gminy Janowiec Kościelny
10	700	70005	6060	Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny	148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
11	710	71004	6050	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Witunie i Powierz – II etap	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
12	750	75023	6057 6059	Cyfrowa Gmina	89 942,00	10 000,00			79 942,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny

13	750	75095	6050	Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023 -2030	43 050,00	43 050,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
14	754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym	160 000,00	60 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Janowiec Kościelny
15	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
16	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego dla OSP	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
17	801	80101	6 050	Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym	10 500,00	10 500,00				Szkoła Podstawowa w Janowcu Kościelnym
18	801	80101	6507 6059	Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny	200 000,00	77 195,00			122 805,00	Urząd Gminy Janowiec Kościelny
19	852	85203	6060	Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym	120 000,00			C. 120 000,00		Środowiskowy Dom Samopomocy w Janowcu Kościelnym
20	900	90015	6050	Zakup i montaż lampy solarnej	18 000,00	18 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
21	926	92601	6050	Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Janowiec Kościelny
Ogółem					14 956 517,46	1 586 166,46	1 000 000,00	9 558 604,00	2 811 747,00	X

- A. Polski Ład
- B. Polski Ład - PGR-y
- C. środki PFRON
- D. Inne

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Treść	plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
1	900	90095	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny	3 000,00
2	900	90095	6650	Wpłata na spłatę pożyczki wraz z odsetkami zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej	16 323,00
Ogółem					19 323,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi rok 2023

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe	x		3 598 866,54	767 061,54	2 831 805,00	3 499 012,00	687 265,00	500 000,00		187 265,00	2 811 747,00			2 811 747,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w ramach działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny"													
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	O10 O1044 6057 6059	3 209 070,00	600 070,00	2 609 000,00	3 209 070,00	600 070,00	500 000,00		100 070,00	2 609 000,00			2 609 000,00
	2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2023 r.			3 209 070,00	600 070,00	2 609 000,00	3 209 070,00	600 070,00	500 000,00		100 070,00	2 609 000,00			2 609 000,00
1.2	Program: Nazwa projektu:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs grantowy CYFROWA GMINA Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	750 75023 6057	110 000,00	10 000,00	100 000,00	89 942,00	10 000,00			10 000,00	79 942,00			79 942,00
	2022 r.			20 058,00	0,00	20 058,00									
	2023 r.			89 942,00	10 000,00	79 942,00	89 942,00	10 000,00			10 000,00	79 942,00			79 942,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:	Projekt grantowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozwój ekonomii społecznej, wspieranie aktywności społecznej oraz współpraca w ramach społecznego zaangażowania firm. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i poprawa warunków życia mieszkańców wsi, poprzez rozwój infrastruktury i usług społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb grup defaworyzowanych, seniorów oraz potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich. Zadanie pn. "Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny"													
	Razem wydatki:	Urząd Gminy Janowiec Kościelny	801 80195 6057 6059	279 796,54	156 991,54	122 805,00	200 000,00	77 195,00			77 195,00	122 805,00			122 805,00
	2022 r.			79 796,54	79 796,54	0,00									
	2023 r.			200 000,00	77 195,00	122 805,00	200 000,00	77 195,00			77 195,00	122 805,00			122 805,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		220 387,08	37 819,80	182 567,28	220 387,08	37 819,80	0,00		37 819,80	182 567,28			182 567,28
	Program: Priorytet:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Waśniewie-Grabowie"".													

	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
2.1	Razem wydatki:	Szkoła	801,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64
	2022 r.	Podstawowa	80195,											
	2023 r.	w Waśniewie-Grabowie	4217, 4219, 4247, 4249, 4307,4309	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64
													
2.2	Program:	Projekt konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, pn. "Poprawa nauczania nauk przyrodniczych w Janowcu Kościelnym".												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	Szkoła	801,	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64
	2022 r.	Podstawowa	80195,											
	2023 r.	w Janowcu Kościelnym	4217, 4219, 4247, 4249, 4307,4309	110 193,54	18 909,90	91 283,64	110 193,54	18 909,90			18 909,90	91 283,64		91 283,64
													
Ogółem (1+2)		x		3 819 253,62	804 881,34	3 014 372,28	3 719 399,08	725 084,80			225 084,80	2 994 314,28		2 994 314,28

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			45 709,00	45 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00			30,00
	75011		45 709,00	45 709,00	45 709,00	45 709,00	0,00			30,00
	bz.16.1.1.2	2010	41 715,00							
	bz. 11.4.2.1	2010	3 200,00							
	bz. 16.1.4.6	2010	794,00							
	bz.16.1.1.2	4010		41 715,00	41 715,00	41 715,00				
	bz. 11.4.2.1	4010		3 200,00	3 200,00	3 200,00				
	bz. 16.1.4.6	4010		794,00	794,00	794,00				
		O690								30,00
751			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
	75101		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00
		2010	1 000,00							
		4010		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
851			699,00	699,00	699,00	0,00				0,00
	85195		699,00	699,00	699,00	0,00				0,00
	bz. 20.1.4.3	2010	699,00							
	bz. 20.1.4.3	4210		99,00	99,00					
	bz. 20.1.4.3	4300		100,00	100,00					
	bz. 20.1.4.3	4410		500,00	500,00					
852			2 631 222,00	2 631 222,00	2 631 222,00	1 488 331,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	85203		2 631 222,00	2 631 222,00	2 631 222,00	1 488 331,00	296 574,00	2 500,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.2	2010	2 607 360,00							
	bz. 13.4.1.6	2010	23 862,00							
		3020		2 500,00	2 500,00			2 500,00		
		4010		1 307 529,00	1 307 529,00	1 307 529,00				
	bz. 13.4.1.6	4010		23 862,00	23 862,00	23 862,00				
		4040		88 350,00	88 350,00	88 350,00				
		4110		260 921,00	260 921,00		260 921,00			

		4120		35 653,00	35 653,00		35 653,00			
		4170		46 671,00	46 671,00	46 671,00				
		4210		133 155,00	133 155,00					
		4220		96 000,00	96 000,00					
		4260		73 162,00	73 162,00					
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4280		1 000,00	1 000,00					
		4300		477 000,00	477 000,00					
		4360		3 500,00	3 500,00					
		4410		8 000,00	8 000,00					
		4430		6 000,00	6 000,00					
		4440		40 000,00	40 000,00					
		4700		4 000,00	4 000,00					
		4710		21 919,00	21 919,00	21 919,00				
855			2 862 360,00	2 862 360,00	2 862 360,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
	85502		2 816 936,00	2 816 936,00	2 816 936,00	46 060,00	9 172,00	2 732 428,00	0,00	74 237,00
	bz.13.4.1.1	2010	2 812 812,00							
	bz.13.4.1.6	2010	4 124,00							
	bz. 13.4.1.1	3110		2 728 428,00	2 728 428,00			2 728 428,00		
	bz.13.4.1.6	3110		4 000,00	4 000,00			4 000,00		
		4010		45 140,00	45 140,00	45 140,00				
		4040		920,00	920,00	920,00				
		4110		8 042,00	8 042,00		8 042,00			
		4120		1 130,00	1 130,00		1 130,00			
	bz.13.4.1.1	4210		10 000,00	10 000,00					
	bz.13.4.1.6	4210		124,00	124,00					
		4260		4 152,00	4 152,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4700		2 000,00	2 000,00					
		O920								24 187,00
		O940								50,00
		O980								50 000,00
	85503		145,00	145,00	145,00					
	bz.13.4.1.4	2010	145,00							
		4210		145,00	145,00					
	85513		45 279,00	45 279,00	45 279,00					
	bz.20.1.3.1	2010	45 279,00							
		4130		45 279,00	45 279,00					
	Ogółem		5 540 990,00	5 540 990,00	5 540 990,00	1 581 100,00	305 746,00	2 734 928,00	0,00	74 267,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych gminy w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	Dochody budżetu państwa
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			270 808,00	270 808,00	270 808,00	96 589,00	0,00	168 011,00	0,00	0,00
	85213		6 208,00	6 208,00	6 208,00					0,00
	bz. 20.1.3.1	2030	6 208,00							
	bz. 20.1.3.1	4130		6 208,00	6 208,00					
	85214		77 132,00	77 132,00	77 132,00	0,00	0,00	77 132,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	77 132,00							
	bz. 13.1.2.1	3110		77 132,00	77 132,00			77 132,00		
	85216		56 036,00	56 036,00	56 036,00	0,00	0,00	56 036,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	56 036,00							
	bz. 13.1.2.1	3110		56 036,00	56 036,00			56 036,00		
	85219		96 589,00	96 589,00	96 589,00	96 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	bz. 13.1.2.1	2030	96 589,00							
	bz. 13.1.2.1	4010		96 589,00	96 589,00	96 589,00				
	85230		34 843,00	34 843,00	34 843,00	0,00	0,00	34 843,00		
	bz.13.1.2.6	2030	34 843,00							
		3110		34 843,00	34 843,00			34 843,00		
Ogółem			270 808,00	270 808,00	270 808,00	96 589,00	0,00	168 011,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90095	6650		16 323,00					16 323,00
Ogółem				16 323,00	0,00			0,00	16 323,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXII/250/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Plan 30.09.2022 r.	Przewidywane wyk. za 2022 r	Plan wg uchwały na 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	29 607 761,03	25 062 059,90	30 675 410,98
	dochody bieżące	22 358 510,09	23 700 240,77	18 342 001,98
	dochody majątkowe	7 249 250,94	1 361 819,13	12 333 409,00
2.	Planowane wydatki	31 283 236,37	22 946 936,72	34 346 009,50
	wydatki bieżące	22 499 371,98	20 605 373,33	19 370 169,04
	wydatki majątkowe	8 783 864,39	2 341 563,39	14 975 840,46
	Nadwyżka (1-2)		2 115 123,18	
	Deficyt (1-2)	-1 675 475,34		-3 670 598,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)	Klasyfikacja	1 175 475,34	3 670 598,52
	Przychody ogółem:		2 225 475,34	4 290 598,52
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 931	250 000,00	1 000 000,00
2.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	568 105,39	0,00
3.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	123 611,53	79 942,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 283 758,42	3 210 656,52
	Rozchody ogółem :		1 050 000,00	620 000,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	400 000,00	560 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	650 000,00	60 000,00

Załącznik nr 8
do Uchwały NrXXXII/250/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	200 000,00		0,00
2	900	90095	2900	Wpłata dla EZG "Działdowszczyzna"		16 960,00	
3	921	92109	2480	Dofinansowanie działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym	0,00	320 000,00	0,00
4	921	92116	2480	Biblioteka	0,00	85 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80113	2360	Dowożenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek	0,00	0,00	22 000,00
2	926	92695	2360	Rozwój sportu w Gminie Janowiec Kościelny			30 000,00
3	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			20 000,00
Ogółem					200 000,00	421 960,00	72 000,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXII/250/2022
Rady Gminy Janowiec Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 2650	inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe									x
	z tego:									
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym	10 000,00	1 778 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 778 300,00	0,00	10 000,00	x
										x
	Ogółem	10 000,00	1 778 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 778 300,00	0,00	10 000,00	x

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2023 rok został opracowany z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXVII/216/10 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 października 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie Zarządzenia Nr 82/2022 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 12 września 2022 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na 2023 rok, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek podległych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy sporządzili informacje o proponowanych kwotach dochodów i wydatków na 2023 rok, uwzględniając zakres nałożonych zadań na jednostki. Materiały te były weryfikowane i korygowane do czasu sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

Kwoty ujęte w budżecie Gminy przyjęto na podstawie informacji uzyskanych od dysponentów środków budżetowych, planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2023 rok, przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz określonych potrzeb na 2023 rok.

Wielkość dochodów i dotacji celowych na 2023 rok przyjęto na podstawie informacji o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych ujętych w projekcie budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, przekazanej pismem Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie znak: Nr FK-I.3110.47.2022 z dnia 19 października 2022 r.

Wyliczenia planowanych na rok 2023 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość subwencji na rok 2023 dla Gminy Janowiec Kościelny przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów, znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. przekazanej za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Olsztynie, przekazanej pismem Nr DOL.3113.2.2022 z dnia 24 października 2022 r. przyjęto kwotę dotacji celowej na 2023 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W planie dochodów budżetu gminy nie uwzględniono opłat z tytułu utrzymania czystości i porządku w gminach, ponieważ zadania w tym zakresie zostały uchwałą Rady Gminy Janowiec Kościelny powierzone Ekologicznemu Związki Gmin „Działdowszczyzna” w Działdowie.

W planie wydatków nie zabezpieczono środków finansowych na fundusz sołecki, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/211/2022 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w roku 2023.

I. DOCHODY BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie dochodów budżetu gminy na 2023 rok ustalono plan dochodów w wysokości **30.675.410,98 zł**, co stanowi 122,40% przewidywanego wykonania dochodów w 2022 roku. Na zaplanowane dochody ogółem składają się dochody bieżące w wysokości 18.342.001,98 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 12.333.409,00 zł.

1. Dochody bieżące to:

- 1) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (980.779,00 zł).
- 2) Wpływy z podatków i opłat lokalnych (1.680.471,00 zł).
- 3) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz z najmu i dzierżawy (95.227,70 zł).
- 4) Wpływy z różnych opłat, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, zezwoleń, odsetek bankowych, dochodów ze sprzedaży usług oraz odsetki od nieterminowych wpłat (396.349,00 zł).
- 5) Wpływy z opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyjęta Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/219/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie miejscowości Wiłunie i Powierz, Gmina Janowiec Kościelny (800.000,00 zł).

- 6) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (95.988,00 zł).
- 7) Wpływy z rozliczeń/zwrotów (podatek VAT) – 530.000,00 zł.
- 8) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (41.100,00 zł).
- 9) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (20.000,00 zł).
- 10) Środki z RPO na lata 2014-2020 (182.567,28 zł).
- 11) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5.539.990,00 zł).
- 12) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (270.808,00 zł).
- 13) Dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze (1.000,00 zł).
- 14) Dotacja celowa i środki finansowe z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w ramach programu „Czyste powietrze” – program realizowany w okresie 12 miesięcy 2022/2023, w tym środki finansowe na 2023 r. 17.000,00 zł, z tego dotacja celowa 7.000,00 zł, środki 10.000,00 zł.
- 15) Środki uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.200,00 zł.
- 16) Subwencje ogólne z budżetu państwa - 7.689.522,00 zł, z tego:
 - a) Część oświatowa – 3.491.742,00
 - b) Część wyrównawcza – 3.936.942,00 zł, w tym:
 - kwota podstawowa - 2.964.240,00 zł,
 - kwota uzupełniająca - 972.702,00 zł.
 - c) Część równoważąca - 260.838,00 zł.

2. Dochody majątkowe to:

- 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - sprzedaż nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i usługowe (140.000,00 zł).
- 2) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (3.000,00 zł).
- 3) Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (9.338.604,00 zł).
- 4) Środki z Programu Operacyjnego PROW na lata 2014-2020 (2.731.805,00 zł).
- 5) Środki finansowe z PFRON (120.000,00 zł).

II. WYDATKI BUDŻETU GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY

W projekcie uchwały budżetu gminy na 2023 rok ustalono plan wydatków w wysokości **34.146.009,50 zł**, co stanowi 149,68 % przewidywanego wykonania wydatków w 2022 roku. Na planowane wydatki ogółem składają się wydatki bieżące w wysokości 19.370.169,04 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 14.975.840,46 zł.

Gmina Janowiec Kościelny w 2023 roku planuje wydatki majątkowe w wysokości 14.975.840,46 zł, co stanowi 43,60 % planu wydatków ogółem, w tym wydatki na zakupy i zadania inwestycyjne w wysokości 14.956.517,46 zł oraz pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 19.323,00 zł, następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wydatki inwestycyjne – 4.962.863,68 zł, zadanie pn.:

1), „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami zasilającymi jednostki osadnicze na terenie miejscowości Zabłocie Kanigowskie i Gniadki Gmina Janowiec Kościelny” – plan na 2023 r. wynosi 653.793,68 zł, w tym wydatki ze środków własnych 32.689,68 zł, ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (RFPL:PIS) – 621.104,00 zł. Okres realizacji inwestycji w latach 2022-2024.

2), „Modernizacja oczyszczalni ścieków z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Safronka Gmina Janowiec Kościelny” – 1.000.000 zł, w tym środki własne 20.000 zł, środki z RFPL:PIS – PGR-y – 980.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji w latach 2022-2024.

3) „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kuce Gmina Janowiec Kościelny” – 3.209.070 zł, w tym środki PROW 2.609.000,00 zł oraz środki własne 600.070,00 zł (podatek VAT). Okres realizacji inwestycji w latach 2022-2024.

4) „Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny” – plan wydatków na 2023 r. 90.000 zł.

5), „Modernizacja hydroforni w miejscowości Powierz i Napierki - przygotowanie dokumentacji technicznej” – Okres realizacji w latach 2022-2024. Szacowany koszt 130.000,00 zł, w tym plan na 2023 r. – 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – wydatki inwestycyjne – 5.519.161,78 zł, zadania pn.:

1), „Modernizacja sieci dróg gminnych” (I etap) – 2.589.161,78 zł, w tym środki z RFPL:PIS 1.805.000,00 zł, środki własne 784.161,78 zł. Okres realizacji 2022-2024.

2), „Modernizacja sieci dróg gminnych” (II etap) – 2.930.000,00 zł, w tym środki RFPL:PIS 2.755.000,00 zł, środki własne 175.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki inwestycyjne – 3.713.000,00 zł, zadania pn:

1), „Modernizacja budynku na Centrum Społeczne w Janowcu Kościelnym” II etap okres realizacji w latach 2022-2024. Wartość robót na 2023 r. zaplanowano w wysokości 2.440.000 zł, w tym środki z RFPL:PIS 2.100.000,00 zł, środki własne 340.000,00 zł.

2), „Termomodernizacja budynku "Dom Strażaka" w Janowcu Kościelnym, w tym sporządzenie dokumentacji technicznej wraz z audytem budynku”, okres realizacji w latach 2021-2024. Wartość robót zaplanowanych na 2023 r. wynosi 1.125.000,00 zł, w tym środki RFPL:PIS – 1.077.500,00 zł, środki własne 47.500,00 zł.

3), „Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Janowiec Kościelny” – nieruchomość zakupiono na raty w 2020 r. z okresem spłaty w latach 2020-2025. Wysokość czwartej raty wynosi 148.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa wydatki inwestycyjne – 30.000,00 zł, w tym:

1), „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie m. Wiłunie i Powierz” – II etap, okres realizacji 2022-2023, plan wydatków na 2023 r. wynosi 30.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna wydatki inwestycyjne 132.992,00 zł, w tym:

1) „Cyfrowa Gmina” 89.942,00 zł, w tym środki UE 79.942,00 zł, środki własne 10.000 zł. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2022 r.

2), „Sporządzenie strategii rozwoju Gminy Janowiec Kościelny na lata 2023-2030” – plan 43.050,00 zł, płatne ze środków własnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł, w tym:

1), „Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Szczepkowie Borowym” okres realizacji w latach 2021-2024. Plan wydatków na 2023 r. wynosi 160.000,00 zł.

2) „Rozbudowa remizy OSP w Janowcu Kościelnym” – plan na 2023 r. wynosi 20.000 zł, na opracowanie dokumentacji technicznej.

3), „Zakup samochodu specjalnego dla OSP” – 20.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – wydatki inwestycyjne – 210.500,00 zł, w tym:

1), „Modernizacja sieci elektrycznej w obiekcie szkolnym” w wysokości 10.500,00 zł.

2), „Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie Gminy Janowiec Kościelny”, kontynuacja zadania z 2022 r. Wartość zadania ogółem 279.796,54 zł, w tym plan na 2023 r. 200.000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z RPO w wysokości 122.805,00 zł, środki własne 156.991,54 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł, w tym:

1), „Zakup mikrobusu specjalnego przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich uczestników ŚDS w Janowcu Kościelnym” – środki z PFRON w wysokości 120.000,00 zł, stanowią część kosztów zakupu samochodu. Zadanie będzie realizowane po uzyskaniu pełnego dofinansowania z innych źródeł. Zakup samochodu specjalnego szacowany jest na 200.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatki majątkowe – 37.323,00 zł, w tym:

1) wydatki inwestycyjne:

a) „Zakup i montaż lampy solarnej” – 18.000,00 zł.

2) pozostałe wydatki majątkowe:

a) Wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na spłatę pożyczki wraz z odsetkami, zaciągniętej w 2020 r. na modernizację linii sortowniczej – 16.323,00 zł.

b) Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu pieców co. nowej generacji dla mieszkańców Gminy Janowiec Kościelny – 3.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – wydatki inwestycyjne – 50.000,00 zł, w tym:

1), „Modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na terenie Gminy Janowiec Kościelny” – 50.000 zł. Gmina będzie ubiegała się o uzyskanie dofinansowania w ramach projektów na infrastrukturę sportową.

Gmina na ww. zadania inwestycyjne w większości uzyskała dofinansowanie z różnego rodzaju środków zewnętrznych, tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6, z PFRON -1, z RPO – 1, PROW – 1, Polska Cyfrowa -1, subwencja na budowę sieci kanalizacyjnej – 1, ze środków własnych - 4. Na pozostałe cztery zadania dotyczące modernizacji remizy OSP, zakup samochodu specjalnego i infrastrukturę sportową będzie się ubiegać o środki zewnętrzne.

W projekcie budżetu na 2023 r. wydatki bieżące wynoszą 19.370.169,04 zł, co stanowi 56,40 % planu ogółem i obejmują one następujące grupy wydatków:

1. Wynagrodzenia i pochodne – 10.820.229,35 zł, co stanowi 31,50 % planu wydatków ogółem. Wysokość planu na wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, powiększone o wskaźnik podwyżki wynagrodzeń minimalnych dla wszystkich pracowników oraz podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 8,8 %. Zabezpieczone również środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz dodatek stażowy dla pracowników jednostek budżetowych oraz nauczycieli. Zabezpieczono również środki pieniężne na wpłaty obowiązkowe na PPK, na poziomie 1,5 %.

2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.935.382,13 zł, co stanowi 11,46 % planu wydatków ogółem.

3. Dotacje na zadania bieżące 693.960,00 zł (2,02 %), w tym:

a) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Samorządowy Ośrodek Kultury w Janowcu Kościelnym (320.000,00 zł) i Bibliotekę (85.000,00 zł) realizujących zadania gminne w zakresie kultury, wpłata na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, któremu Gmina Janowiec Kościelny powierzyła prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi – 16.960,00 zł.

b) dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - 200.000,00 zł,

c) dotacje celowe udzielane z budżetu gminy na realizację zadań przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 72.000,00 zł, w tym: dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalistycznych ośrodków i placówek – 22.000,00 zł, na rozwój sportu - 30.000,00 zł oraz na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00 zł.

4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.439.610,48 zł (10,01 %). Obejmują one różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dla pracowników, świadczenia społeczne z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomoc w zakresie żywienia oraz pomoc materialna dla uczniów.

5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 220.387,08 zł projekty realizowane w placówkach oświatowych w latach 2022 – 2023.

6. Na obsługę długu – 260.600,00 zł z przeznaczeniem na spłatę odsetek od pożyczek oraz wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych.

7. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST nie są wymagalne i w związku z tym, na podstawie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.), w latach 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru nie wlicza się potencjalnych spłat kwot oraz nie ujmuje się w uchwale budżetowej Gminy Janowiec Kościelny w 2023 r.

Plan wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – plan 12.000,00 zł, co stanowi 0,03 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na wpłatę w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych.

Dział 600 – Transport i łączność – 106.475,00 zł, co stanowi 0,31 % planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie dróg powiatowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi związane z gospodarką nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy, m.in. wytyczanie działek, granic, wyceny nieruchomości i gruntów, zakup map, ogłoszenia prasowe o wystawieniu nieruchomości gminnych do sprzedaży.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 10.000,00 zł. Wydatki tego działu przeznacza się na wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.937.005,00 zł, co stanowi 8,55 % ogółu wydatków. Wydatki tego działu przeznacza się na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie urzędu, wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy, obsługę Rady Gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocję gminy oraz pozostałą działalność, w tym ubezpieczenie mienia, zakup usług doradztwa prawnego i zatrudnienie inspektora ochrony danych osobowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan w wysokości 1.000,00 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan w wysokości 106.521,00 zł, co stanowi 0,31% planu wydatków ogółem, z przeznaczeniem na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych, obronę cywilną oraz na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan w wysokości 260.600,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 150.000,00 zł, w tym:

1) rezerwy w wysokości 140.000,00 zł, z tego:

a) rezerwa ogólna – 80.000,00 zł,

b) rezerwa celowa – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, stanowiąca nie mniej niż 0,50 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu (tj. liczona od kwoty 8.289.339,69 zł).

2) rozliczenia finansowe – środki zabezpieczone na rozliczenie różnic należnego podatku od towarów i usług (VAT) – 10.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan w wysokości 7.475.139,88 zł, stanowi 21,76 % planu wydatków ogółem, a w strukturze wydatków bieżących wynosi 38,59 % planu. Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania i funkcjonowania placówek oświatowych Gminy Janowiec Kościelny (tj. szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, dowożenie uczniów do szkół oraz dotację celową w trybie art. 221 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do placówek w Nidzicy, opłaty za dzieci z Gminy Janowiec Kościelny uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin oraz na funkcjonowanie w szkołach stołówek szkolnych). Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynosi 5.769.692,43 zł, co stanowi 77,19 % nakładów na oświatę i wychowanie, w ramach wydatków bieżących. Ponadto Organ prowadzący zabezpieczył środki finansowe w wysokości 1,5% na obowiązkowe wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Część oświatowa subwencji

ogólnej na 2023 r. planowana jest w wysokości 3.491.742,00 zł. Wobec tego Gmina jest zobowiązana do pokrycia pozostałej części planowanych wydatków tj. w kwocie 3.763.010,80 zł, co stanowi 50,34 % nakładów na oświatę ogółem, w ramach wydatków bieżących. Z uwagi na ograniczone środków na wydatki bieżące, zabezpieczono wynagrodzenia dla pracowników w kwotach przewidzianych przepisami prawa oraz środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla nauczycieli i pracowników administracji. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, niezaliczone do wynagrodzeń to kwota 239.971,48 zł.. Na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, licencji i usług oraz opłaty za media, przeznaczono kwotę 962.088,89 zł na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem szkół. W szkołach podstawowych będą realizowane również dwa projekty, z udziałem środków unijnych, pozyskane w ramach projektów, w wysokości 220.387,08 zł, w tym wkład własny 37.819,80 zł, środki unijne 182.567,28 zł.

W planie wydatków Urzędu Gminy zabezpieczono środki finansowe w wysokości 407.725,00 zł, z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i powiatu (222.000,00 zł), środki na opłaty za dzieci pochodzące z Gminy Janowiec Kościelny, a uczęszczające do placówek przedszkolnych na terenach innych gmin ościennych (61.000,00 zł). Zabezpieczono również środki finansowe na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli oraz nagrody z okazji Dnia Nauczyciela (124.725,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 41.799,00 zł, obejmuje wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi (36.100,00 zł) oraz zwalczania narkomanii (5.000,00 zł). W rozdziale 85195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w zakresie zadań zleconych w wysokości 699,00 zł na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan w wysokości 3.986.973,64 zł, stanowi to 11,61 % ogółu wydatków. Wydatki finansowane z dotacji na zadania własne (270.808,00 zł), zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (2.631.222,00 zł) oraz ze środków własnych gminy (1.084.943,64 zł). W tym dziale planuje się środki na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych, wypłatę dodatków mieszkaniowych, opłaty na zakup usług na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców z terenu gminy w domach opieki, utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy w Janowcu Kościelnym, pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Janowcu Kościelnym. Zadania w zakresie pomocy społecznej prowadzą dwie jednostki organizacyjne Gminy Janowiec Kościelny, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano środki własne gminy w wysokości 14.000,00 zł na wymagany wkład własny na pomoc materialną dla uczniów (stypendia).

Dział 855 – Rodzina – zaplanowano wydatki w wysokości 3.144.495,52 zł, co stanowi 9,16 % planu wydatków ogółem. Wydatki finansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.812.812,00 zł oraz program „Za Życiem” – 4.124,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne opłacane w całości z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości – 45.279,00 zł. Karta Dużej Rodziny płatna ze środków dotacji w wysokości 145,00 zł. W planie wydatków ze środków własnych gminy zaplanowano kwotę 282.135,52 zł, w tym m.in. na zatrudnienie asystenta rodziny 65.385,52 zł oraz wydatki w wysokości 178.750,00 zł za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin. Planowane wydatki z tytułu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami podlegające zwrotowi dla Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pokryte będą ze zwrotów dokonanych przez świadczeniobiorców, którzy pobrali nienależnie im świadczenia z opieki społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków bieżących wynosi 590.160,00 zł, co stanowi 1,72 %, z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie psów w schronisku (75.600,00 zł), opłaty za oświetlenie ulic gminnych oraz konserwację i naprawy (121.000,00 zł), zakup energii do obiektów użyteczności publicznej 75.000,00 zł, dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przeznaczoną na utrzymanie porządku terenów gminnych (200.000,00 zł), wydatki na ochronę środowiska (1.200,00 zł), wpłatę członkowską na rzecz Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” (16.960,00 zł). W Gminie realizowany jest również program „Czyste powietrze” w latach 2022-2023. Środki w wysokości 30.000,00 zł pochodzą z dotacji, w podziale na rok 2022 -23.000,00 zł, na rok 2023 – 7.000,00 zł oraz środki na realizację programu w wysokości 10.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan w wysokości 455.000,00 zł, co stanowi 1,32 % wydatków ogółem, z przeznaczeniem na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Janowcu Kościelnym (320.000,00 zł), Bibliotekę (85.000,00 zł), pozostałe zadania na rzecz sołectw 50.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 59.000,00 zł, Zaplanowano środki na realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu (50.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie obiektu sportowego „Orlik” (9.000,00 zł).

III. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Plan przychodów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu Kościelnym na rok 2023 ustalono w wysokości 1.778.300,00 zł. Głównym źródłem przychodów samorządowego zakładu budżetowego są wpływy z usług (za energię ciepłą, wodę i ścieki oraz pozostałe usługi dla ludności) oraz dotacja przedmiotowa z budżetu gminy w wysokości 200.000,00 zł.

Plan kosztów ustalono na poziomie spodziewanych przychodów, tj. w wysokości 1.778.300,00 zł. Na koszty składają się wynagrodzenia pracowników, koszty energii elektrycznej i inne wydatki związane z utrzymaniem zakładu oraz wykonywanie prac porządkowych na terenach gminnych. Plan przychodów i kosztów przedstawiono w załączniku nr 9 do projektu uchwały.

IV. Wynik budżetu - deficyt w wysokości 3.670.598,52 zł, pokryty przychodami z:

1.z wpływów ze sprzedaży obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w wysokości 1.000.000,00 zł,

2.z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 79.942,00 zł,

3.z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.590.656,52 zł.

V. Przychody budżetu

Przychody budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano w wysokości 4.290.598,52 zł następująco:

1. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczone w całości na pokrycie deficytu budżetu, w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

2. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 79.942,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu - wydatki bieżące, związane z realizacją programu „Cyfrowa gmina”.

3. Przychody jednostki samorządu terytorialnego z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 2.590.656,52 zł. Kwotę 620.000,00 zł przeznaczono na spłatę rat pożyczek i wykup obligacji, kwotę 2.590.656,52 zł na pokrycie planowanego deficytu (wydatki majątkowe 1.562.489,46 zł, wydatki bieżące 1.028.167,06 zł).

VI. Rozchody budżetu

Zaplanowane w budżecie gminy rozchody na 2023 r. w wysokości 620.000,00 zł stanowią spłaty zobowiązań długoterminowych z tytułu spłaty rat pożyczek 560.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych serii A21 w wysokości 60.000,00 zł.