

ZARZĄDZENIE NR 402/22
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz.1079, poz.1561) oraz art. 211, 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Uchwały Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy zarządza:

§ 1. 1. Projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Narew

Andrzej Pleskowicz

**UCHWAŁA NR ...
RADY GMINY NAREW
z dnia ... 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości – **26 734 524,16 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 18 061 773,83 zł,
- majątkowe w wysokości – 8 672 750,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości – **28 614 870,74 zł**, z tego:

- bieżące w wysokości – 17 490 764,46 zł,
- majątkowe w wysokości – 11 124 106,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 30 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości – 44 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 44 000,00 zł.

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

§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 880 346,58 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w kwocie **1 880 346,58 zł**

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 111 758,58 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 231 412,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 20 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 20 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł i wydatki w kwocie 35 000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 770 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 646 920,04 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody 174 000,00 zł, wydatki 174 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł;
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu,
- 5) Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) Dokonania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań;
- 7) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
- 8) Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Aneta Leonowicz

Dochody

Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	801 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	681 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	680 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	46 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	42 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 193 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 489 427,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 158,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	344 218,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	1 934 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	820 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	129 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	181 051,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 101 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 089 656,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 011 706,00
758			Różne rozliczenia	3 902 736,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 695 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 695 775,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 124 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 124 277,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	82 684,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 684,13
801			Oświata i wychowanie	40 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
852			Pomoc społeczna	641 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	353 000,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 600,00
855			Rodzina	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	820 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
bieżące razem				16 221 872,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	4 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 275 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00
758			Różne rozliczenia	22 750,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 750,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 750,33
majątkowe razem				8 672 750,33

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	157 745,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	157 745,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 745,70
750			Administracja publiczna	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	756,00
855			Rodzina	1 636 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 608 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
bieżące razem				1 839 901,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 734 524,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wydutki

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 119 966,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 966,00	5 957 966,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 106 966,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 966,00	5 957 966,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 966,00	1 682 966,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 320 831,20	708 029,88	708 029,88	0,00	708 029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 801,32	4 612 801,32	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 942 531,20	329 729,88	329 729,88	0,00	329 729,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 612 801,32	4 612 801,32	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	281 229,88	281 229,88	281 229,88	0,00	281 229,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 801,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 801,32	337 801,32	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	123 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,41	123 274,41	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	123 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,41	123 274,41	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 274,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 274,41	123 274,41	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	28 000,00	28 000,00	5 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 868 563,00	3 868 563,00	3 627 739,00	3 144 829,00	482 910,00	0,00	240 824,00	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)	180 374,00	180 374,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	166 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 224,00	166 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 580 509,00	3 580 509,00	3 572 509,00	3 144 049,00	428 460,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 600,00	2 450 600,00	2 450 600,00	2 450 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 453,00	168 453,00	168 453,00	168 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 356,00	414 356,00	414 356,00	414 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 640,00	40 640,00	40 640,00	40 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 560,00	46 560,00	46 560,00	0,00	46 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			korpusu służby cywilnej															
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 780,00	7 780,00	7 780,00	780,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99 900,00	99 900,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 152,20	333 152,20	281 552,20	111 845,00	169 707,20	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	325 152,20	325 152,20	273 552,20	111 845,00	161 707,20	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 760,00	77 760,00	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 380,00	5 380,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 405,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 012,20	109 012,20	109 012,20	0,00	109 012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 937 063,00	5 833 063,00	5 665 773,00	4 843 038,00	822 735,00	0,00	167 290,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 476 795,00	4 402 795,00	4 260 005,00	3 705 870,00	554 135,00	0,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 790,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 200,00	877 200,00	877 200,00	877 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 100,00	63 100,00	63 100,00	63 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 420,00	524 420,00	524 420,00	524 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 750,00	74 750,00	74 750,00	74 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 135,00	102 135,00	102 135,00	0,00	102 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 987 800,00	1 987 800,00	1 987 800,00	1 987 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 600,00	176 600,00	176 600,00	176 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	779 898,00	779 898,00	757 898,00	656 510,00	101 388,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 700,00	171 700,00	171 700,00	171 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 410,00	12 410,00	12 410,00	12 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 388,00	18 388,00	18 388,00	0,00	18 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 000,00	322 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 500,00	58 500,00	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 880,00	11 880,00	11 880,00	0,00	11 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 573,00	432 573,00	430 073,00	419 758,00	10 315,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 932,00	329 932,00	329 932,00	329 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 176,00	25 176,00	25 176,00	25 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	111 517,00	81 517,00	81 517,00	1 000,00	80 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 517,00	74 517,00	74 517,00	0,00	74 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	395 000,00	109 000,00	106 000,00	30 000,00	76 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	90 000,00	87 000,00	30 000,00	57 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	295 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 123 370,00	1 123 370,00	501 370,00	405 220,00	96 150,00	0,00	622 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zdrowotne														
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 400,00	151 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 970,00	428 970,00	425 970,00	405 220,00	20 750,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe 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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 620,00	297 620,00	297 620,00	297 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00
855			Rodzina	14 010,00	14 010,00	14 010,00	0,00	14 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			terytorialnego															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 807,14	1 892 807,14	1 892 007,14	106 607,00	1 785 400,14	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	949 270,00	949 270,00	948 470,00	106 607,00	841 863,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 263,00	83 263,00	83 263,00	83 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 840,00	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 320,00	15 320,00	15 320,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 184,00	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 847,14	179 847,14	179 847,14	0,00	179 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 847,14	28 847,14	28 847,14	0,00	28 847,14	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	739 190,00	739 190,00	739 190,00	0,00	739 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 000,00	421 000,00	421 000,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 930,00	11 930,00	11 930,00	0,00	11 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 932,09	1 295 867,54	103 190,54	0,00	103 190,54	1 192 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 064,55	40 064,55	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 204,09	717 139,54	103 190,54	0,00	103 190,54	613 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 064,55	40 064,55	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613 949,00	613 949,00	0,00	0,00	0,00	613 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 688,23	34 688,23	34 688,23	0,00	34 688,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 502,31	37 502,31	37 502,31	0,00	37 502,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 886,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 886,25	27 886,25	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 178,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178,30	12 178,30	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	578 728,00	578 728,00	0,00	0,00	0,00	578 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	578 728,00	578 728,00	0,00	0,00	0,00	578 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				26 763 969,04	15 639 862,76	13 166 671,76	8 646 539,00	4 520 132,76	1 240 677,00	1 112 514,00	0,00	0,00	120 000,00	11 124 106,28	11 124 106,28	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania:Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	157 745,70	157 745,70	157 745,70	0,00	157 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	157 745,70	157 745,70	157 745,70	0,00	157 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 745,70	157 745,70	157 745,70	0,00	157 745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	45 400,00	45 400,00	45 400,00	34 800,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00	45 400,00	45 400,00	34 800,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	76,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 636 000,00	1 636 000,00	303 660,00	267 312,00	36 348,00	0,00	1 332 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 608 000,00	1 608 000,00	275 660,00	267 312,00	8 348,00	0,00	1 332 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 332 340,00	1 332 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 528,00	234 528,00	234 528,00	234 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,00	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 848,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 839 901,70	1 839 901,70	507 561,70	302 112,00	205 449,70	0,00	1 332 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				28 614 870,74	17 490 764,46	13 674 233,46	8 948 651,00	4 725 582,46	1 251 677,00	2 444 854,00	0,00	0,00	120 000,00	11 124 106,28	11 124 106,28	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Jednostka organizacyjna realizująca program - Urząd Gminy Narew, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Narwi

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Lata realizacji	Ogólna wartość zadania	Planowane wydatki					Rok 2024
							rok 2023	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	6050, 6370	Modernizacja ulicy we wsi Waški -zadanie realizowane przy współudziale środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Waški w wysokości 15 524,81zł	2021-2023	4 598 150,00	4 500 000,00	225 000,00		4 275 000,00		
2.	010	01044	6050, 6370	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew	2022-2023	4 505 000,00	4 500 000,00	225 000,00		4 275 000,00		
3.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewicze Duże – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Łopuchówka, Tyniewicze Duże i Tyniewicze Małe	2022-2023	92 278,32	48 853,88	48 853,88				
4.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią biologiczną w miejscowości Łosinka	2023	1 457 966,00	1 457 966,00	500 000,00		957 966,00		
5.	851	85195	6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19	2023	286 000,00	286 000,00	61 000,00		225 000,00		

6.	801	80101	6050	Rozbiórka i postawienie nowego komina z blachy kwasoodpornej na budynku ZSP w Narwi	2023	74 000,00	74 000,00	74 000,00				
8.	801	80195	6060	Zakup ciągniczka-kosiarki wraz ze sprzętem na potrzeby ZSP w Narwi	2023	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B – zadanie realizowane przy współudziale ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Makówka w wysokości 18 481,92 zł	2023	34 006,73	34 006,73	34 006,73				
9.	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle, Narew-Piaski	2023	123 274,41	123 274,41	123 274,41				
10.	921	92109	6050	Postawienie altany we wsi Nowiny na boisku, działka nr 32/1 – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Nowiny	2023	13 901,60	13 901,60	13 901,60				
11.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi we wsi Ogrodniki (ulica) – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Ogrodniki	2023	15 648,03	15 648,03	15 648,03				
12.	921	92109	6050	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej wykorzystując kostkę lub polbruk – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Gradoczno	2023	13 984,65	13 984,65	13 984,65				
13.	600	60016	6050	Zakup kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Kotłówka	2023	14 292,68	14 292,68	14 292,68				

14.	921	92109	6060	Zakup kosiarki traktorka z koszem i podkaszarki – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa: Łosinka	2023	12 178,30	12 178,30	12 178,30				
Ogółem						11 270 680,72	11 124 106,28	1 391 140,28		9 732 966,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
Przychody ogółem:			2 111 758,58
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905*	
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
6.	Przychody ze spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 111 758,58
10.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			231 412,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	219 760,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	11 652,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	

5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

*Źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 r. (zł)
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 182) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust. 4, 5 i 6	

Zestawienie Funduszu Soleckiego na 2023 rok.

Lp	Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatek wg klasyfikacji budżetowej																
			Dz. 600 Roz. 60016 § 4210	Dz. 600 Roz. 60016 § 4270	Dz. 600 Roz. 60016 § 6050	Dz. 630 Roz. 63095 § 6050	Dz. 754 Roz. 75412 § 4210	Dz. 900 Roz. 90015 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4210	Dz. 921 Roz. 92109 § 4270	Dz. 921 Roz. 92109 § 4300	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050	Dz. 921 Roz. 92109 § 6050						
1.	Ancuty	Remont drogi poprzez dożwirowanie żwirem za miejscowością Ancuty w kierunku rzeki.		15 832,84															
2.	Białki	1.Zakup materiałów na remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej: płyta gipsowa 20 szt., profilu D30 6 szt. 4 m., profile D60 15 szt. 4m., łącznik do profilu CD 12 szt., łącznik krzyżowy 20 szt., ESY 10 szt. około 30 cm, kołki szybkiego montażu 200 szt., wkręty do płyty około 500 szt., wkręty pchełki 1 paczka, klej do płyty 10 szt., Grunt 5 litrów, Gips do spoinowania 1 worek, Gips Finiszowy 1 wiadro, narożnik aluminiowy 4 szt., Farba gruntowa 10 litrów, Biała 5 kg, Farba kolor 5 litrów, zaprawa samopoziomująca 6 worków, klej elastyczny 7 worków, Fuga 5 kg, Gres na podłogę 18 m, taśma spoinowa 50 m.								9 000,00									
		2. Schody – remont poprzez zakup: posadzka wyrównująca 7 worków, klej elastyczny 2 worki, tynk mozaikowy 15 kg, tynk z piaskiem kwarcowym 5 litry, Grunt szczepowy 2,5 litra, Gres 7 m 120x120 albo 60x120 silikon, Fuga 2,5 kg.								4 738,23									
3.	Chrabostówka	1. Remont świetlicy wiejskiej poprzez: położenie płyt gipsowych na ścianach i suficie, szpachlowanie, malowanie ścian kolorem.										11 155,17							
		2. Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z montażem w świetlicy wiejskiej.										4 000,00							
4.	Doratynka	Remont nawierzchni drogi we wsi Doratynka.		15 155,17															
5.	Gorędy	Dożwirowanie drogi gminnej Gorędy – Bruszkowszczyzna.		13 306,98															
6.	Gorodczyno	1.Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej poprzez: zakup lodówki, zakup mikrofalówki, zakup naczyń.									4 750,00								
		2. Naprawa dachu świetlicy poprzez zakup materiału uszczelniającego.									200,00								
		3.Remont drogi gminnej Gorodczyno – Gradoczno oraz drogi zagumiennej Gorodczyno.		9 950,00															
7.	Gorodzisko	1. Doposażenie świetlicy w 2 duże garnki 20 i 30l, komplet garnków, 2 patelnie, krajalnica, mikrofalówka, robot kuchenny, czajnik, termos gastronomiczny 3l stalowy, blachy 4 sztuk, wałki, maty silikonowe, odkurzacz.									4 500,00								
		2. Zakup kosiarki akumulatorowej wraz z nożami, akumulatorem i ładowarką.									2 000,00								
		3. Wymiana odcinka drogi gminnej asfaltowej do drogi powiatowej nr 1618B.		10 441,76															
8.	Janowo	Remont drogi gminnej z Kaczał do łąk i pola ornego poprzez wysypanie żwirem drogowym.		13 368,59															
9.	Koźliki	-		-		-		-		-		-		-		-		-	
10.	Krzywiec	Dożwirowanie żwirem drogowym drogi od końca wsi Krzywiec w kierunku wsi Chrabostówka.		19 036,38															
11.	Kutowa	1.Wytyczenie, wyprostowanie drogi, położenie przepustu, wyżwirowanie odcinka drogi gminnej zagumiennej od drogi powiatowej o długości 200 m., po prawej stronie wsi od strony Narwi.		11 231,08															
		2. Wstawienie przepustu, oczyszczenie rowu wokół przepustu na drodze gminnej pomiędzy drogą powiatową a żwirownią, wraz z wytyczeniem znaków granicznych przedmiotowej odcinka drogi.		3 000,00															

12.	Lachy	Dożwirowanie odcinka drogi Lachy – Koźyno.		15 832,84									
13.	Makówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Makówka gmina Narew nr ewidencyjny 107137B			18 481,92								
14.	Narew – Gnilica	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika.				41 769,14							
15.	Narew – Osiedle	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika.				42 939,66							
16.	Narew – Piaski	Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika.				38 565,61							
17.	Nowiny	1.Wstawienie lustra drogowego we wsi Usnarszczyzna na drodze nr 23 na zarośniętym zakręcie przy numerze 8.	1 500,00										
		2. Postawienie altany we wsi Nowiny na boisku, działka nr 32/1.										13 901,60	
18.	Odrynki	1.Zakup żwiru w celu naprawy dróg nr 249 i nr 272.		6 756,94									
		2. Zakup kruszywa łamanego w celu naprawy dróg 249 oraz nr 272.		10 000,00									
19.	Przybudki	Naprawa drogi w kierunku miejscowości Podborowisko – posypka kruszywem łamanym z wyrównaniem.		16 140,88									
20.	Puchły	Remont drogi za m. wsi Puchły na odcinku od działki nr 379/7 (od transformatora) do działki nr 391, polegający na: montażu 5-6 przepustów drogowych oraz dowiezienie z rozplątowaniem i wyrównaniem żwiru.		14 662,32									
21.	Saki	Remont drogi gminnej Saki – Białki poprzez utwardzenie nawierzchni kruszywem łamanym.		13 861,44									
22.	Waniewo	Odkrzaczenie, odkarczowanie poboczy drogi gminnej od cmentarza do wsi Waniewo.		14 970,36									
23.	Istok	Dożwirowanie kruszywem drogowym, uzupełnienie ubytków na drodze gminnej prowadzącej ze wsi Istok w kierunku miejscowości Śliwowo.		14 415,90									
24.	Ogrodniki	Wykonanie dokumentacji technicznej do przebudowy drogi we wsi Ogrodniki (ulica).			15 648,03								
25.	Radźki	Odkrzaczenie rowów i pobocza, usunięcie konarów drzew na odcinku od szosy Tyniewiczze Małe do wsi Radźki i za m. Radźki w kierunku Lady na odcinku 100 m.		13 122,16									
26.	Gradoczno	Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej wykorzystując kostkę lub polbruk.										13 984,65	
27.	Trześcianka	1.Wykonanie obrazu muralu na ścianie bocznej świetlicy OSP Trześcianka.										4 000,00	
		2. Zakup ławek parkowych z nogami żeliwnymi 10 szt.							6 000,00				
		3. Organizacja 2 spotkań rozrywkowo – kulturalno- sportowych dla mieszkańców.										5 000,00	
		4. Remont przystanków PKS poprzez wymianę uszkodzonej plexi.								1 000,00			
		5. Zakup butów bojowych dla strażaków OSP Trześcianka, które posłużą w akcjach ratowniczych.						9 012,20					
28.	Łopuchówka	Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże. (Wspólne zadanie 3 sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże, Tyniewiczze Małe).			14 107,87								
29.	Tyniewiczze Duże	Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże. . (Wspólne zadanie 3 sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże, Tyniewiczze Małe).			19 714,05								
30.	Tyniewiczze Małe	Rozbudowa drogi łączącej obręb Łopuchówka z obrębem Tyniewiczze Duże. (Wspólne zadanie 3 sołectw: Łopuchówka, Tyniewiczze Duże, Tyniewiczze Małe).			15 031,96								
31.	Waški	Modernizacja ulicy we wsi Waški.			15 524,81								
32.	Rybaki	Naprawa drogi z Rybak do Cimoch poprzez dożwirowanie nawierzchni żwirem.		14 448,91									

		Napraw drogi z Rybak do Cimoch poprzez odkrzaczenie, wycięcie i wykarczowanie krzaków.		2 000,00									
33.	Kowęła	Zakup materiałów i wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej.								14 847,14			
34.	Kotłówka	Zakup kostki brukowej wraz z wykonaniem podjazdów do zamieszkałych posesji w miejscowości Kotłówka.			14 292,68								
35.	Iwanki	Wymiana oświetlenia ulicznego we wsi Rohozy – Iwanki na oświetlenie energooszczędne.						14 847,14					
36.	Łosinka	1. Zakup kosiarki traktorka z koszem i podkaszarki.											12 178,30
		2. Zadaszenie sceny.								6 000,00			
		3. Zakup lamp solarnych.						4 000,00					
37.	Soce	Dożwirowanie dróg dojazdowych we wsi Soce kruszywem łamanym.		13 695,33									
		Zakup kosiarki spalinowej w celu poprawy ładu i porządku przy świetlicy wiejskiej i kapliczce.							3 000,00				
Razem:			1 500,00	261 229,88	112 801,32	123 274,41	9 012,20	18 847,14	34 188,23	37 002,31	9 000,00	27 886,25	12 178,30
Ogółem:			646 920,04										

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Narew w 2023 roku

Dotacje						
Dla jednostek sektora finansów publicznych						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	921 92109 2480	Narwiński Ośrodek Kultury	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury		613 949,00	
2.	921 92116 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi	Działalność bieżąca, upowszechnianie kultury czytelnictwa		578 728,00	
3.	851 85154 2800	SP ZOZ Hajnówka	Wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej	3 000,00		
5.	900 90095 2310	Gmina Miejska Hajnówka	Opracowanie dokumentu pn. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030, przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie "Prognozy oddziaływania na środowisko"	11 000,00		
Razem:				14 000,00	1 192 677,00	0,00
Dotacje						
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdział §</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1.	926 92605 2820	Podmiot wyłoniony w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotacja na podstawie art. 221 uofp)	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej	45 000,00		
Razem:				45 000,00	0,00	0,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostki budżetowej na 2023 rok

			Stan środków obrotowych na początek roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0
801			Oświata i wychowanie	0
	80148		Stołówki szkolne	0
			Dochody	174 000
801			Oświata i wychowanie	174 000
	80148		Stołówki szkolne	174 000
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000
		0690	Wpływy różnych opłat	118 700
		0920	Pozostałe odsetki	300
			Wydatki	174 000
801			Oświata i wychowanie	174 000
	80148		Stołówki szkolne	174 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000
		4220	Zakup środków żywności	167 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NAREW NA 2023 ROK

Projekt budżetu Gminy Narew na 2023 rok został opracowany w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/203/10 Rady Gminy Narew z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz zgodnie z wytycznymi z Ministerstwa Finansów, Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz pisemnymi i ustnymi uzgodnieniami z kierownikami jednostek budżetowych i instytucji kultury.

Proponowany budżet wynosi:

1. Dochody ogółem – **26 734 524,16 zł**, w tym:
 - dochody bieżące – 18 061 773,83 zł,
 - dochody majątkowe – 8 672 750,33 zł.
2. Wydatki ogółem – **28 614 870,74 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące – 17 490 764,46 zł,
 - wydatki majątkowe – 11 124 106,28 zł.

Zaplanowano budżet gminy deficytowy, jednocześnie zakładając pokrycie deficytu w wysokości

1 880 346,58 zł oraz spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach 2012-2020 na zadania inwestycyjne w kwocie **231 412,00 zł**, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie

2 111 758,58 zł.

Wolne środki pochodzą m.in. z nieuwjętych w planie dochodów na 2022 r dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 925 418,57 oraz niezrealizowanej w 2022 roku inwestycji pn. „zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na szczepienia w celu przeciwdziałania COVID-19”, której płatność zgodnie z umową ustala się na 2023 rok.

W projekcie budżetu na 2023 rok ujęto po stronie dochodów dwie dotacje inwestycyjnie na łączną kwotę 8 550 000,00 zł:

- a) w wysokości 4 275 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Narew” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- b) w wysokości 4 275 000,00 zł na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja ulicy we wsi Waśki” w ramach środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W projekcie budżetu wartość wydatków inwestycyjnych przyjęto na podstawie wartości kosztorysowej lub szacunkowej.

Po stronie dochodów przewiduje się:

- a) dochody budżetowe własne – 11 703 286,33 zł,
- b) dotacje na zadania zlecone – 1 839 901,70 zł,
- c) dotacje na zadania własne – 721 284,13 zł
- d) subwencje – 3 820 052,00zł
- e) środki na finansowanie wydatków na realizację zadań:

- przewidywane do uzyskania dotacje inwestycyjne związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków finansowych Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 8 550 000,00 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku gminy – 100 000,00 zł.

Do najważniejszych wpływów dochodów budżetowych należą:

- a) wpływy ze sprzedaży działek komunalnych – 100 000,00 zł (jest to plan dochodów ze sprzedaży gruntów rolnych),
- b) wpływy z czynszów dzierżawnych, opłat za najem oraz za wieczyste użytkowanie – 58 200,00 zł,
- c) wpływy za usługi c.o. - 680 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu usług ściekowych – 800 000,00 zł,
- e) wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych – 5 742 803,00 zł.

W projekcie budżetu na 2023 rok zaplanowano również wpływy z tytułu:

- a) opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 80 000 zł,
- b) opłaty targowej – 1 000 zł,
- c) wpływy za zajęcie pasa drogowego - 65 000 zł,
- d) wpływy opłaty śmieciowej – 770 000,00 zł.

Dochody, których wykonanie niezależne jest od Urzędu Gminy przyjęto szacunkowo i tak:

- a) wpływy z karty podatkowej – 2 000 zł,
- b) wpływy podatku od spadków i darowizn – 30 000 zł,
- c) wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych – 101 000 zł,
- d) wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – 20 000 zł,
- e) wpływy opłaty skarbowej – 16 000 zł.

Dochody własne z tytułu udziałów w podatkach dochodowych określone przez Ministerstwo Finansów:

- od osób fizycznych - 2 089 656,00 zł,
- od osób prawnych – 1 011 706,00 zł.

Do planu dochodów ujęto dotacje potwierdzone i przewidywane do uzyskania na zadania zlecone i własne:

- a) dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1 682 156,00 zł,
- b) dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej – 641 600,00 zł,
- c) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca publicznego transportu drogowego – 157 745,70 zł,
- d) przewidywana do uzyskania dotacja z P UW dotycząca refundacji części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszy sołeckich – 102 434,46 zł (z tego od części wydatków bieżących – 79 684,13 zł i od części wydatków majątkowych – 22 750,33 zł)
- e) plan subwencji ogólnej ustalono na podstawie wytycznych z Ministerstwa Finansów, który wynosi 3 820 052,00 zł z tego:
 - część wyrównawcza – kwota uzupełniająca – 1 124 277,00 zł,
 - część oświatowa – 2 695 775,00 zł.

Projekt przewidywanych dochodów budżetowych jest zaplanowany wg stawek podatkowych obowiązujących od 2023 roku z uwzględnieniem zmian opodatkowanych powierzchni oraz zmian stawek podatków.

Zaplanowane dochody są kwotami wstępnymi i mogą ulec zmianie w trakcie roku budżetowego z przyczyn niezależnych od Gminy, szczególnie w przypadku dotacji budżetowych przyznanych przez jednostki nadrzędne.

Projekt przewidywanych wydatków wynosi 28 614 870,74 zł, z czego kwota 17 490 764,46 zł to wydatki bieżące, a wydatki majątkowe to kwota 11 124 106,28 zł.

W planie wydatków uwzględniono wydatki na:

- a) 2% odpis od wpływów podatku rolnego na Izby Rolnicze – 13 000 zł;
- b) wydatki bieżące na drogach gminnych 329 729,88 zł, w tym wydatki funduszu sołeckiego 262 729,88 zł;
- c) wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym – 4 612 801,32 zł (w tym wydatki funduszu sołeckiego 112 801,32 zł);
- d) prace geodezyjne związane z wycenami, wyrysami, podziałami działek to kwota 20 000,00 zł;
- e) prace związane z planem przestrzennego zagospodarowania – 3 000,00 zł.

W planie wydatków na 2023 rok w dziale turystyka planują się wydatki w kwocie 123 274,41 na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja przystani kajakowej nad rzeką Narew według załącznika” – zadanie realizowane w całości ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectw: Narew – Gnilica, Narew – Osiedle, Narew-Piaski.

W dziale Administracja Publiczna planuje się wydać w 2023 roku kwotę 3 868 563,00 zł na zadania własne oraz na zadania zlecone tego działu 45 400,00 zł. Struktura wydatków z zakresu zadań własnych:

- a) na utrzymanie Rady Gminy przewidziano kwotę 180 374,00 zł;
- b) na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 3 580 509,00 zł (w tym wydatki bieżące na 3 odprawy emerytalne, 5 nagród jubileuszowych);
- c) promocja jednostki samorządu terytorialnego – 7 780,00 zł;
- d) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi, Stowarzyszenie Gmin Puszczy Białowieskiej, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska, ubezpieczenia działalności jednostki to kwota 20 000,00 zł;
- e) wydatki związane z opłaceniem diet sołtysów, odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów naszego zakładu to kwota 71 900,00 zł.

W dziale - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na całoroczną aktualizację rejestru wyborców zaplanowano kwotę 756,00 zł i kwota ta w całości pochodzi z budżetu państwa.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa na 2023 rok przewidziano kwotę 325 152,20 zł przeznaczoną w całości na wydatki bieżące, w tym wydatki funduszu sołeckiego 9 012,20 zł.

W dziale Obsługa Długu Publicznego w planie przewidziano 120 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale różne rozliczenia w planie przewidziano rezerwy w kwocie 74 000,00 zł, z czego:

- a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 30 000,00 zł,
- b) na zarządzanie kryzysowe – 44 000,00 zł.

W dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków w gminie został określony kwotą 5 967 063,00 zł, z czego kwota 2 695 775,00 zł pochodzi z subwencji na zadania oświatowe, natomiast środki budżetu gminy to kwota 3 271 288,00 zł. W środkach finansowych pochodzących z budżetu gminy przewiduje się kwotę 507 745,70 zł na publiczny transport zbiorowy obejmujący m.in. dowożenie dzieci do szkoły podstawowej i przedszkola (z tego środki pochodzące z dofinansowania zadania przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – 157 745,70 zł) oraz kwotę 46 000,00 zł na dofinansowanie kosztów przejazdów uczniów do szkół specjalistyczno-integracyjnych. Przewidziano w projekcie budżetu środki pieniężne na zwrot poniesionych kosztów za utrzymanie dzieci zamieszkujących naszą gminę, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 80 000,00 zł.

W planie wydatków oświatowych po uwzględnieniu zadań obligatoryjnych uwzględniono środki na zakup pomocy naukowych w wysokości 6 500,00 zł. W planie wydatków nie uwzględniono środków na jednorazowe dodatki uzupełniające oraz podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli. W dziale „Oświata i wychowanie” w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w 2023 roku planowana jest wypłata 4 nagród jubileuszowych. Uwzględniono także skutki finansowe awansu zawodowego dwóch nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego i na stopień nauczyciela dyplomowanego, 1 odprawę emerytalną obsługi, 3 odprawy emerytalne nauczycieli, wzrost najniższego wynagrodzenia, wzrost dodatków stażowych. Naliczono ponadto składki na Pracownicze Plany Kapitałowe.

W dziale ochrony zdrowia zaplanowano wydatki na profilaktykę alkoholową w kwocie 90 000 zł, zwalczanie narkomanii – 10 000 zł.

Środki przeznacza się na następujące zadania profilaktyczne:

- a) dotacja celowa na rzecz ZOZ w Hajnówce – 3 000 zł,
- b) wynagrodzenie członków GKRPA oraz umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego i obsługę GKRPA – 30 000,00 zł,
- c) podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- d) zakup materiałów i wyposażenia – 30 000,00 zł,
- e) zakup artykułów spożywczych – 2 000,00 zł,
- f) zakup usług pozostałych – 16 000,00 zł
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 000,00 zł,
- h) koszty postępowania sądowego – 500,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na opłacenie transportu próbek materiału analitycznego z GOZ w Narwi do laboratorium przy SP ZOZ w Hajnówce w kwocie 9 000,00 zł.

Plan wydatków w dziale pomocy społecznej na 2022 rok wynosi 1 123 370,00 zł przeznaczony na zadania własne w kwocie (planowane do uzyskania dotacje na te zadania to kwota 641 600,00 zł). Środki pochodzące z budżetu gminy to kwota 481 770,00 zł. Środki tego działu przeznaczone są m. in. na:

- zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 151 000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych i celowych – 431 000,00 zł
- wypłatę dodatków mieszkaniowych – 1 000,00 zł,
- utrzymanie podopiecznych w domach opieki – 60 000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 428 970,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 36 000,00 zł
- opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14 000,00 zł,

W dziale gospodarki komunalnej i ochrony środowiska na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie 14 000,00 zł (są to przewidywane opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie). Wydatki związane z gospodarką odpadami stałymi zaplanowano w wysokości 949 270,00 zł, uwzględniając 1,25 etatu pracowniczego wraz z pochodnymi, wydatki związane z opłaceniem faktur za odbiór śmieci gminnych oraz od ludności.

Na opłaty za utrzymanie zwirowni i zieleni zaplanowano kwotę 10 500,00 zł.

Na wydatki bieżące w zakresie oświetlenia ulic oraz jego konserwacji zaplanowano kwotę 179 847,14 zł (w tym wydatki funduszu sołectkiego Sołectwa Łosinka – 4 000,00 zł oraz Sołectwa Iwanki – 14 847,14 zł).

Zakup paliwa, materiałów opałowych oraz materiałów i części do sprzętu będącego w dyspozycji jednostki gminy planuje się kwotę w wysokości 421 000,00 zł.

Zakup usług remontowych obcych to kwota 12 000,00 zł.

Zakup usług pozostałych to kwota – 110 000,00 zł.

Opłatę podatku od nieruchomości od majątku gminnego w 2023 roku planuje się w wysokości 153 000,00 zł, natomiast podatku leśnego i od środków transportowych w wysokości – 2 500,00 zł.

W 2023 roku planuje się utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia pracowników stałych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa dotacja podmiotowa dla jednostki kultury NOK wynosi 613 949,00 zł i przewiduje finansowanie wydatków bieżących płacowych oraz opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (ścieki, woda). Zaplanowano również środki na organizację imprez oraz prowadzenie „Zajazdu pod Akacją”. Dotacja podmiotowa na 2022 rok GBP w Narwi przewidziana jest w wysokości 578 728,00 zł i obejmuje finansowanie wydatków bieżących płacowych, opłaty podatku od nieruchomości, opłat telefonicznych, internetowych, opłat bytowych (woda i energia) jak również wydatków związanych z organizacją działalności bibliotecznej i realizacją projektów społecznych.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z ogólnego budżetu gminy Narew przewidziano kwotę 1 000,00 zł na realizację zakupów materiałów i wyposażenia oraz na drobne remonty w świetlicach wiejskich i kwotę 4 000,00 zł na zakup usług pozostałych. W ramach funduszu sołeckiego: zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich to kwota 37 002,31zł, zaś materiałów i wyposażenia do świetlic – 34 188,23zł oraz usług 9 000,00 zł.

Ponadto w dziale 921 zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 40 064,55 zł w całości finansowana środkami z wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

W budżecie zaplanowano ponadto dotacje celowe na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwój sportu w dziedzinie piłki nożnej w wysokości 45 000,00 zł,
- 2) wspieranie działalności profilaktyki alkoholowej – SP ZOZ w Hajnówce w wysokości 3 000,00 zł,
- 4) opracowanie dokumentu pn. Ponadlokalna Strategia Rozwoju Gmin Powiatu Hajnowskiego i Powiatu Hajnowskiego na lata 2022-2030, przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, opracowanie "Prognozy oddziaływania na środowisko"– Gmina Miejska Hajnówka w kwocie 11 000,00 zł.

Na dzień 31 października 2022 roku stan mienia komunalnego (w zakresie środków trwałych podlegających amortyzacji) przedstawiał się jak poniżej:

Własność jednostki samorządowej

Lp.	Rodzaj mienia	Jednostka miary	Wartość inwentarzowa na 31.10.2021 r.
A. Urząd Gminy			
1	Grunty w posiadaniu jednostki w tym: grunty rolne – 118,17 ha, tereny budowlane – 8,9362 ha, tereny rekreacyjne – 6,0184 ha, użytki kopalne – 13,1191 ha, grunty leśne – 44,528 ha, grunty zakrzaczone – 11,3593 ha, nieużytki – 12,865 ha, rowy – 1,27 ha, wody pod stawami – 0,1907 ha, sady – 0,0388 ha, tereny przemysłowe – 1,4373 ha)	217,9398 ha	255 868,02
2	Grunty oddane w wieczyste użytkowanie	3,8144 ha	11 595,40
3	Budynki i lokale	30 szt.	1 604 017,17
4	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 650 620,75
5	Kotły i maszyny energetyczne		636 628,57
6	Zestawy komputerowe		347 395,69
7	Środki transportowe		1 992 229,06
8	Drogi	208,2860 ha	14 486 762,46
9	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		236 134,28
10	Urządzenia techniczne		313 394,99

		Razem	x	40 534 646,39
B. Zespół Szkolno – Przedszkolny				
1	Plac szkoły			114 051,75
2	Budynki mieszkalne		1/18	8 329,44
3	Budynki szkolne		1	4 422 370,36
4	Garaż przy szkole		1	87 604,00
5	Stadion sportowy		1	1 205 118,00
6	Środki transportowe		3	308 640,00
7	Ogrodzenie i oświetlenie			135 682,58
8	Zespoły komputerowe		49	143 887,38
9	Maszyny i urządzenia		21	200 238,16
10	Urządzenia techniczne			59 130,22
		Razem	x	6 685 051,89
C Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				
1	Komputery, urządzenia, wyposażenie			0,0
		Razem	x	0,0
		SUMA	x	47 219 698,28

Projekt budżetu na 2023 rok zaplanowany jest realnie na podstawie przewidywanego wykonania 2022 roku z uwzględnieniem zarówno dochodów potwierdzonych decyzjami lub obowiązującymi uchwałami, jak też i niepotwierdzonych (uszczegółowienie w treści powyżej).