

ZARZĄDZENIE NR 361/22
BURMISTRZA RAJGRODU

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XXXVI/227/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Rajgrodzie wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Rajgrodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rajgród na rok 2023

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 48.127.422,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22.036.042,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 26.091.380 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 53.463.008,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 936.497,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 31.526.511,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 54 000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości – 60 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 60 000,00 zł,

§ 4

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

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 5.335.586,00zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

-nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.544.540,00 zł,

-wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.791.046,00 zł,

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.068.540,00zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 732.954,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8

1) Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 4.000.000,00zł,
w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 3.000.000,00 zł,

2) Limit innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki /art. 72 ust. 1 pkt 2/ – w kwocie 20.000zł.

§ 9

1. Ustala się dochody w kwocie 80.425,00zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 74.425,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85154.
2. Ustala się wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w rozdziale 85153.
3. Ustala się wydatki w kwocie 1.640,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w rozdziale 85205.
4. Ustala się dochody w kwocie 25.000,00zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w rozdziale 75618 oraz wydatki w kwocie 25.000,00zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
5. Ustala się dochody w kwocie 1.432.616,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.432.616,00zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w rozdziale 90002.
6. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90019 § 0690 i wydatki w kwocie 3.000,00zł w rozdziale 90095 par. 4300 w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10

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

§ 11

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 510.281,00zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody – 2.186.688,00zł, koszty – 2.258.024,00zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Rajgrodu do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 15

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku	Plan dochodów na 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	14 780,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	14 780,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 780,00	0,00	0,00%
bieżące				20 780,00	6 000,00	28,87%

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku	Plan dochodów na 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 112,00	3 000,00	58,69%
	01095		Pozostała działalność	5 112,00	3 000,00	58,69%
		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	5 112,00	3 000,00	58,69%
600			Transport i łączność	1 549,00	0,00	0,00%
	60095		Pozostała działalność	1 549,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 549,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 764,00	92 921,00	76,31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 764,00	92 921,00	76,31%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 502,00	3 421,00	97,69%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	78 118,00	62 000,00	79,37%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 154,00	25 000,00	95,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	500,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 250,00	2 000,00	16,33%
720			Informatyka	642 627,00	514 177,00	80,01%
	72095		Pozostała działalność	642 627,00	514 177,00	80,01%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	642 627,00	514 177,00	80,01%
750			Administracja publiczna	26 298,00	15 809,00	60,11%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 298,00	15 809,00	60,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 463,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 278,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 992,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 565,00	15 809,00	90,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 500,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 824 401,00	8 087 642,00	82,32%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 354 200,00	2 128 558,00	48,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 890 414,00	118,15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	2 212,00	147,47%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 000,00	221 312,00	161,54%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 220,00	4 620,00	109,48%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 134,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	5 000,00	1000,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 609 814,00	5 000,00	0,19%
	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	2 710 404,00	3 316 108,00	122,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00	2 035 691,00	124,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	691 812,00	121,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	93 505,00	187,01%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00	115 000,00	135,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 969,00	20 000,00	182,33%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	100,00	33,33%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 272,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 863,00	10 000,00	349,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 583,00	143 425,00	78,55%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 763,00	25 000,00	61,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	20 000,00	83,33%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 104,00	80 425,00	80,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 116,00	18 000,00	105,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 577 214,00	2 499 551,00	96,99%

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 533 782,00	2 451 750,00	96,76%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	43 432,00	47 801,00	110,06%
758			Różne rozliczenia	7 145 553,00	7 450 525,00	104,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 528 769,00	3 522 352,00	99,82%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 528 769,00	3 522 352,00	99,82%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 927,00	3 590 298,00	105,44%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 927,00	3 590 298,00	105,44%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 000,00	200 000,00	222,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 782,00	200 000,00	877,89%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 218,00	0,00	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 857,00	137 875,00	113,14%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 857,00	137 875,00	113,14%
801			Oświata i wychowanie	125 241,00	172 946,00	138,09%
	80101		Szkoły podstawowe	27 370,00	28 370,00	103,65%
		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	20 000,00	28 000,00	140,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370,00	370,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	96 384,00	304,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	96 384,00	304,76%
	80104		Przedszkola	60 240,00	46 686,00	77,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	46 686,00	77,50%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 506,00	1 506,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 506,00	1 506,00	100,00%

	80195		Pozostała działalność	4 499,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 499,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	1 014 541,00	868 390,00	85,59%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	8 400,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	8 400,00	8 400,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 860,00	12 000,00	86,58%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 860,00	12 000,00	86,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 000,00	317 000,00	93,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	317 000,00	98,45%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	154 066,00	151 000,00	98,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	151 000,00	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 550,00	85 150,00	79,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	8 000,00	88,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	77 000,00	79,06%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	400,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	333 000,00	276 200,00	82,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	304 000,00	276 200,00	90,86%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	60 265,00	18 240,00	30,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 985,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 000,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 280,00	18 240,00	105,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 400,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 400,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	22 000,00	17 550,00	79,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 600,00	2 200,00	61,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	200,00	33,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	66,67%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 400,00	15 350,00	83,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	50,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 000,00	50,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 522 366,00	1 439 716,00	94,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 432 616,00	1 432 616,00	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 432 616,00	1 432 616,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 050,00	3 000,00	16,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 020,00	3 000,00	18,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 030,00		0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 200,00	4 100,00	128,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 600,00	114,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00	2 500,00	138,89%
	90095		Pozostała działalność	68 500,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 500,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 978,00	6 000,00	120,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600,00	6 000,00	230,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	6 000,00	230,77%
	92195		Pozostała działalność	2 378,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 378,00	0,00	0,00%
bieżące				20 564 330,00	18 668 676,00	90,78%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	531 231,00	50 000,00	9,41%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	475 931,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	475 931,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	55 300,00	50 000,00	90,42%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 300,00	50 000,00	165,02%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 056 004,50	17 516 811,00	851,98%
	60014			0,00	7 600 000,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 600 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 004,50	9 916 811,00	482,33%
			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	93 970,00		0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 970,00	1 499 811,00	1596,05%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	309 034,50	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 653 000,00	8 417 000,00	509,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 040 000,00	6 366 948,00	312,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 040 000,00	6 366 948,00	312,11%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 040 000,00	6 366 948,00	312,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 451,00	140 000,00	174,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 451,00	140 000,00	174,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 531,00	10 000,00	104,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 920,00	130 000,00	183,31%
720			Informatyka	512 621,00	487 621,00	95,12%
	72095		Pozostała działalność	512 621,00	487 621,00	95,12%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 621,00	487 621,00	95,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	1 530 000,00	510,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	1 530 000,00	510,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	250 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 530 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 949,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	312 949,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	312 949,00	0,00	0,00%

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863 884,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 900,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	286 900,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	76 984,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 984,00	0,00	0,00%
majątkowe				6 697 140,50	26 091 380,00	389,59%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie dochodów w 2022 roku	Plan dochodów na 2023 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 281,10	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 115 281,10	0,00	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	1 115 281,10	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	44 346,89	56 900,00	128,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 434,00	56 900,00	131,00%
		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	43 434,00	56 900,00	131,00%
	75095		Pozostała działalność	912,89	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	912,89	0,00	0,00%

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	1 166,00	106,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 166,00	106,68%
		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	1 093,00	1 166,00	106,68%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 750,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	442 750,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	442 750,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	4 013,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 013,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 013,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 274,86	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 274,86	0,00	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	21 274,86	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	746 737,00	116 300,00	15,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	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	0,00	300,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 943,00	7 000,00	50,20%
		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	13 943,00	7 000,00	50,20%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 072,00	109 000,00	78,94%

		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	138 072,00	109 000,00	78,94%
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	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	53 000,00	0,00	0,00%
85295			Pozostała działalność	541 722,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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	541 722,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 990 076,46	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	4 990 076,46	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 938,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 937 138,46	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 712 924,10	3 187 000,00	67,62%
85501			Świadczenie wychowawcze	1 838 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 838 000,00	0,00	0,00%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 000,00	3 119 000,00	111,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760 000,00	3 119 000,00	113,01%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	38 000,00	0,00	0,00%

			bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,10	0,00	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	624,10	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 300,00	68 000,00	89,12%
		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	76 300,00	68 000,00	89,12%
bieżące				12 078 496,41	3 361 366,00	27,83%
Ogółem dochody:				39 360 746,91	48 127 422,00	122,27%

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	%
710			Działalność usługowa	6 000,00	6 000,00	108,33%
	71035		Cmentarze	6 000,00	6 000,00	108,33%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	108,33%
801			Oświata i wychowanie	14 780,00	9 000,00	60,89%
	80195		Pozostała działalność	14 780,00	9 000,00	60,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 780,00	9 000,00	60,89%
Poroz. z AR razem:				20 780,00	15 000,00	74,59%

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	%
600			Transport i łączność	411 959,00	1 754 748,00	425,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 959,00	1 754 748,00	425,95%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	411 959,00	1 754 748,00	425,95%
801			Oświata i wychowanie	6 688,00	7 004,00	104,72%
	80195		Pozostała działalność	6 688,00	7 004,00	104,72%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 688,00	7 004,00	104,72%
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 339,00	1 539,00	114,94%

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 339,00	1 539,00	114,94%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 339,00	1 539,00	114,94%
Poroz. z JST razem:				424 986,00	1 763 291,00	414,91%

Rodzaj zadania:
Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	273 000,00	49 000,00	17,95%
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	14 000,00	116,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	14 000,00	116,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 000,00	35 000,00	36,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	35 000,00	36,84%
	01095		Pozostała działalność	116 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	0,00	0,00%
020			Leśnictwo	600,00	895,00	149,17%
	02001		Gospodarka leśna	600,00	895,00	149,17%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	895,00	149,17%
600			Transport i łączność	6 156 965,00	19 713 374,00	320,18%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	8 160 500,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 500,00	0,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 600 000,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 019 965,00	11 390 178,00	189,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	152 642,00	85,75%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	61 066,00	87,24%

		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	60 100,00	75,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 887 182,00	293 087,00	7,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 970,00	1 499 811,00	1596,05%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 713,00	906 472,00	1570,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 653 000,00	8 417 000,00	509,20%
	60017		Drogi wewnętrzne	31 451,00	157 696,00	501,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 051,00	97 647,00	810,28%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	30 049,00	600,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	20 000,00	454,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	105 549,00	5 000,00	4,74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 549,00	5 000,00	322,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	2 409 380,00	7 711 041,00	320,04%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 400 000,00	7 703 210,00	320,97%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00	6 366 948,00	312,11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	1 336 262,00	371,18%
	63095		Pozostała działalność	9 380,00	7 831,00	83,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	950,00	118,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 680,00	3 300,00	49,40%
		4430	Różne opłaty i składki	1 896,00	3 581,00	188,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 085,00	49 589,00	61,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 085,00	49 589,00	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 170,00	7 400,00	90,58%
		4260	Zakup energii	12 300,00	10 365,00	84,27%
		4270	Zakup usług remontowych	2 064,00	1 800,00	87,21%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 954,00	22 650,00	55,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 400,00	1 800,00	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 150,00	39,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	29,00	300,00	1034,48%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124,00	124,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 620,00	2 000,00	55,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 424,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	54 200,00	58 250,00	106,55%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 700,00	55 250,00	106,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	52 750,00	109,21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	71035		Cmentarze	2 500,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
720			Informatyka	1 367 036,00	1 358 036,00	99,34%
	72095		Pozostała działalność	1 367 036,00	1 358 036,00	99,34%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	158 507,00	158 507,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,00	8 745,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	484 120,00	475 120,00	98,14%
		4309	Zakup usług pozostałych	116 992,00	116 992,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	512 621,00	512 621,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 051,00	86 051,00	100,00%
750			Administracja publiczna	3 815 561,00	3 898 459,00	102,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 777,00	120 236,00	112,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	301,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	81 025,00	116,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 111,00	9 500,00	133,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 135,00	13 000,00	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 917,00	1 863,00	97,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	2 612,00	122,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 639,00	1 600,00	97,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 024,00	95,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 000,00	90,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 412,00	96,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	899,00	1 200,00	133,48%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 607,00	196 832,00	100,11%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	191 192,00	191 192,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 415,00	1 640,00	115,90%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 253 234,00	3 381 842,00	103,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 439,00	2 035,00	141,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 916,00	2 202 853,00	110,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 372,00	170 981,00	129,17%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 400,00	35 000,00	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 384,00	402 639,00	109,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 539,00	57 678,00	109,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 600,00	56 790,00	133,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 056,00	33 720,00	42,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 390,00	15 500,00	34,92%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4260	Zakup energii	97 835,00	134 173,00	137,14%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	1 084,00	79,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 115,00	164 034,00	58,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 089,00	6 089,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 000,00	41,67%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 000,00	89,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 889,00	52 466,00	105,17%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 352,00	9 800,00	117,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	5 000,00	40,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 864,00	27 000,00	52,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	3 000,00	34,09%
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 064,00	20 000,00	51,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	207 079,00	172 549,00	83,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	96 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 170,00	5 470,00	38,60%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 080,00	5 750,00	17,92%
		4430	Różne opłaty i składki	55 300,00	55 300,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	6 929,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	916 276,50	2 073 510,00	226,30%
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 000,00	10 000,00	43,48%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	11 000,00	10 000,00	90,91%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00%

75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	822 096,50	2 053 200,00	249,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	1 900,00	5,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	20 000,00	44,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00	47 800,00	102,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	37 000,00	81,14%
	4260	Zakup energii	36 400,00	30 000,00	82,42%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,00	96,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	16 500,00	110,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	338 000,00	307,27%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	454 796,50	0,00	0,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 530 000,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	980,00	1 110,00	113,27%
	4260	Zakup energii	280,00	410,00	146,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	0,00	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	15 200,00	9 200,00	60,53%

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	6 000,00	120,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	40,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	381 645,00	426 560,00	111,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	381 645,00	426 560,00	111,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	381 645,00	426 560,00	111,77%
758			Różne rozliczenia	80 000,00	114 000,00	142,50%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	114 000,00	142,50%
		4810	Rezerwy	80 000,00	114 000,00	142,50%
801			Oświata i wychowanie	6 985 524,85	7 148 478,00	102,33%
	80101		Szkoły podstawowe	4 341 030,00	4 505 862,00	103,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186 049,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 203,00	162 298,00	105,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 890,00	12 000,00	174,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 105,00	686 314,00	138,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 718,00	39 949,00	118,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 631,13	533 901,00	108,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 348,30	76 495,00	128,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 676,00	24 804,00	114,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 560,00	350 300,00	90,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 700,00	97,50%
		4260	Zakup energii	87 059,00	124 655,00	143,18%
		4270	Zakup usług remontowych	32 393,00	35 876,00	110,75%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 070,00	2 210,00	71,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 887,00	36 160,00	129,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 064,00	3 486,00	85,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 200,00	106,67%
		4430	Różne opłaty i składki	10 917,00	11 000,00	100,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 542,00	19 542,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 899,00	24 200,00	410,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 870,57	2 166 093,00	101,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 148,00	181 679,00	112,05%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 055,00	431 397,00	125,39%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 319,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	19 734,00	125,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 010,00	45 390,00	113,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 400,00	113,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 364,00	60 394,00	127,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 779,00	7 142,00	105,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	100,00	166,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	4 181,00	3484,17%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 358,00	270 693,00	131,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 345,00	18 863,00	131,50%
	80104		Przedszkola	405 016,00	338 628,00	83,61%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	71 153,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 444,00	10 795,00	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 310,00	54 104,00	122,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	3 767,00	123,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 058,00	37 963,00	114,84%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 407,00	5 440,00	159,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	956,00	1 000,00	104,60%
		4260	Zakup energii	24 000,00	34 100,00	142,08%
		4270	Zakup usług remontowych	2 632,00	3 200,00	121,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	305,00	871,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	9 600,00	154,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	19 753,00	34,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 092,00	1 086,00	99,45%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 754,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 637,00	500,00	30,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 774,00	142 899,00	109,27%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 481,00	11 116,00	117,25%
	80107		Świetlice szkolne	123 791,00	162 394,00	131,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 085,00	8 240,00	135,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,00	20 126,00	115,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 281,00	2 884,00	126,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	1 000,00	200,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	175,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 237,00	120 298,00	133,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 196,00	7 671,00	123,81%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	756 016,00	775 032,00	102,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61,00	270,00	442,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	580 708,00	2903,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 580,00	71 262,00	135,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047,00	4 470,00	110,45%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 661,00	11 155,00	115,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	388,00	1 598,00	411,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 650,00	30 500,00	102,87%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	627 236,00	63 000,00	10,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 000,00	93,02%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	1 000,00	166,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 069,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 308,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 913,00	29 745,00	106,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 695,00	13 200,00	151,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 218,00	16 545,00	86,09%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 446,00	20 889,00	20,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	42,00	1,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 903,00	2 649,00	20,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 844,00	380,00	20,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 666,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	599,00	231,00	38,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 336,00	14 418,00	21,10%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 857,00	3 169,00	65,25%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 928,00	630 383,00	118,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 530,00	21 809,00	140,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 995,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 588,00	83 698,00	118,57%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 064,00	11 993,00	119,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 030,00	15 000,00	55,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 408,00	7 221,00	133,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 390,00	412 041,00	110,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 918,00	24 626,00	112,36%
	80195		Pozostała działalność	355 329,85	254 148,00	71,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 606,80	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 497,78	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,86	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 374,50	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,01	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 395,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 707,16	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 769,04	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	104,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 017,00	254 148,00	102,89%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,70	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 966,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 987,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 957,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	326 938,30	105 425,00	32,25%
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00	6 000,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 938,30	99 425,00	31,57%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 000,00	80,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 653,71	17 785,00	18,59%
		4220	Zakup środków żywności	31 577,00	3 000,00	9,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	152 707,59	50 640,00	33,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	80,00%
852			Pomoc społeczna	1 846 201,00	1 868 601,00	101,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	155 000,00	160 000,00	103,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	160 000,00	103,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 860,00	12 000,00	86,58%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 860,00	12 000,00	86,58%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 814,00	348 814,00	91,84%
		3110	Świadczenia społeczne	352 000,00	337 000,00	95,74%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,00	414,00	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	25 000,00	83,33%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	25 000,00	83,33%
	85216		Zasiłki stałe	154 066,00	151 000,00	98,01%
		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	66,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	151 000,00	98,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 351,00	681 647,00	111,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 314,00	1 373,00	104,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 098,00	480 280,00	115,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 582,00	37 960,00	113,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 769,00	82 647,00	112,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 236,00	9 376,00	113,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	57,14%
		4260	Zakup energii	5 451,00	5 000,00	91,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	121,00	200,00	165,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	8 500,00	68,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 000,00	26 000,00	89,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 000,00	114,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 126,00	11 018,00	99,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 333,00	3 733,00	112,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 591,00	3 000,00	115,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00	960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 170,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	410 200,00	465 600,00	113,51%

		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	464 200,00	122,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 400,00	116,67%
	85295		Pozostała działalność	90 270,00	22 900,00	25,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	700,00	46,67%
		3110	Świadczenia społeczne	28 800,00	15 200,00	52,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 099,94	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 083,64	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,42	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	5 000,00	20,16%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 500,00	136,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 410,00	500,00	3,47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 941,47	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	89 941,47	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 425,22	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706,82	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,90	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,71	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,28	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51 258,07	0,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	17 634,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 400,00	14 000,00	22,44%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 400,00	4 000,00	9,43%

		3240	Stypendia dla uczniów	42 400,00	4 000,00	9,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	10 000,00	50,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	10 000,00	50,00%
855			Rodzina	180 855,00	178 499,00	98,70%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 600,00	2 200,00	39,29%
		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	2 000,00	40,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	200,00	33,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 600,00	3 300,00	50,00%
		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	6 000,00	3 000,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	300,00	50,00%
	85504		Wspieranie rodziny	66 655,00	72 999,00	109,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00	252,00	45,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 080,00	52 840,00	112,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 917,00	110,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 719,00	9 774,00	112,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241,00	1 391,00	112,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 699,00	2 600,00	96,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	262,00	65,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	300,00	40,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	30 000,00	75,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 000,00	75,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 000,00	70 000,00	112,90%

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	70 000,00	112,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 460 072,79	2 030 985,00	82,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 888,00	33 888,00	77,21%
		4430	Różne opłaty i składki	3 888,00	3 888,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30 000,00	75,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 434 742,00	1 432 616,00	99,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	360,00	59,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 332,00	102 720,00	94,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 751,00	8 600,00	110,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	17 674,00	88,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 860,00	2 533,00	88,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 720,00	3 600,00	132,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 769,00	2 600,00	54,52%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	1 500,00	250,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	96,00	#DZIEL/0!
		4300	Zakup usług pozostałych	1 268 562,00	1 285 257,00	101,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	500,00	119,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,00%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	500,00	55,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 000,00	111,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 850,00	105,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 928,00	81 980,00	107,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 928,00	81 980,00	107,97%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 850,00	16 200,00	33,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	3 400,00	31,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 050,00	12 800,00	33,64%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	284 042,00	237 551,00	83,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	240 000,00	200 600,00	83,58%
		4270	Zakup usług remontowych	27 348,00	31 451,00	115,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 194,00	2 000,00	15,16%
	90095		Pozostała działalność	572 622,79	228 750,00	39,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,00	87,50%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 693,79	227 750,00	91,95%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 949,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 980,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 975,00	1 514 649,00	56,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 188 172,00	977 277,00	44,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	624 540,00	897 059,00	143,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	19 000,00	387,76%
		4260	Zakup energii	7 200,00	7 300,00	101,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	51 118,00	4,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 900,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 832,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	270 273,00	282 402,00	104,49%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 273,00	282 402,00	104,49%
	92195		Pozostała działalność	223 530,00	254 970,00	114,07%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00	27 000,00	112,50%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	24 977,00	208,14%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	2 100,00	46,67%
		4270	Zakup usług remontowych	2 378,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	28,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	198 893,00	994,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 496,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 156,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	14 000,00	10 000,00	71,43%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	10 000,00	71,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	10 000,00	83,33%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
Własne razem:				30 183 656,91	48 323 351,00	160,10%

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie wydatków w 2022 roku	Plan wydatków na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 115 281,10	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 115 281,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 041,41	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,09	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,50	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 782,26	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	886,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 412,84	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	44 346,89	56 900,00	128,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 434,00	56 900,00	131,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 331,00	47 595,00	131,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 213,00	8 139,00	131,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	1 166,00	131,01%
	75095		Pozostała działalność	912,89	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	727,81	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,30	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42,78	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 093,00	1 166,00	106,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 093,00	1 166,00	106,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915,00	975,00	106,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	167,00	107,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	24,00	109,09%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 750,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	442 750,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	204 480,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 338,35	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	261,65	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	236 670,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 274,86	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 274,86	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,50	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 064,36	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	746 737,00	116 300,00	15,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	300,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	294,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 943,00	7 000,00	50,20%
		3110	Świadczenia społeczne	13 733,40	6 895,00	50,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209,60	105,00	50,10%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 072,00	109 000,00	78,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	384,00	504,00	131,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 026,00	81 103,00	90,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 742,00	7 482,00	110,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 663,00	15 255,00	91,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,00	1 330,00	117,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	53 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	53 000,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	541 722,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	531 100,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 790,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 158,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 990 076,46	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	4 990 076,46	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 840 331,82	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 900,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 855,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 520,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	831,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	101,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,99	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,01	0,00	0,00%
855			Rodzina	4 712 924,10	3 187 000,00	67,62%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 838 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 831 935,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	563,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 798 000,00	3 119 000,00	111,47%
		3110	Świadczenia społeczne	2 484 209,00	2 818 739,00	113,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 921,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	57 160,00	114,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 881,00	4 162,00	107,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 272,00	220 560,00	107,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	1 503,00	113,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00	5 713,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 388,00	9 000,00	121,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	281,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34,00	100,00	294,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	400,00	102,56%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	666,84	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,16	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,10	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521,52	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,80	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,78	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 300,00	68 000,00	89,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 300,00	68 000,00	89,12%
Zlecone razem:				12 074 483,41	3 361 366,00	27,84%
Wydatki ogółem:				42 703 906,32	53 463 008,00	125,19%
w tym	Wydatki bieżące:					21 936 497,00
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym					14 552 129,00
	a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane					9 589 897,00
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					4 962 232,00
	2) dotacje na zadania bieżące					1 235 004,00
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych					4 963 440,00
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					759 364,00
	5) wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym					0,00
	6) wydatki na obsługę długu					426 560,00
	Wydatki majątkowe :					31 526 511,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:					31 526 511,00
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					10 708 165,00
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00
	3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					0,00

Przewodniczącą Rady Miejskiej

Marek Bućko

Zadania inwestycyjne w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2023				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					z tego źródła finansowania					
					rok budżetowy 2023	Udział gminy	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś	35 000,00	35 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
2.	600	60014	6050, 6370	Przebudowa drogi Tama - Woźnawieś (środki z F.S. - 64.357,73zł)	8 160 500,00	560 500,00	7 600 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
3.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie	1 938 500,00	133 500,00	1 805 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
4.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś - Kuligi	2 254 100,00	848 259,00		1 405 841,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Belda – Stoczek – Kozłówka (środki z F.S. -58.764,16zł)	58 766,00	58 766,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
6.	600	60016	6050, 6370	Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród	6 670 671,00	58 671,00	6 612 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
7.	600	60016	6057, 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa	152 183,00	58 213,00		93 970,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102892B Rydzewo - Kosówka (środki z F.S. - 9.717,82zł)	9 718,00	9 718,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
9.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Przestrzele (środki z F.S. -12.519,09zł)	12 520,00	12 520,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
10.	600	60016	6050	Projekt na inwestycję dotyczącą Przebudowy drogi gminnej nr 129550B(środki z F.S.Rydzewo - 19.911,82zł)	19 912,00	19 912,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
11.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej	10 000,00	10 000,00				Urząd Miejski w Rajgrodzie
12.	630	63003	6057, 6059	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych	7 703 210,00	1 336 262,00		6 366 948,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie

13.	720	72095	6067, 6069	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Rozwój e-usług w Gminie Rajgród"	573 672,00	86 051,00		487 621,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
14.	720	72095	6067	Infrastruktura sprzętowa powyżej 10tys.-projekt pn."Cyfrowa Gmina"	25 000,00			25 000,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
15.	754	75412	6050, 6370	Budowa remizy OSP - Świetlice Wiejskiej w Mieczach (środki z F.S. - 18.613,32zł)	1 868 000,00	338 000,00	1 530 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
16.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród	20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród	10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18.	921	92109	6050	Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy (środki z F.S. - 29.786,79zł)	29 787,00	29 787,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
19.	921	92109	6050	Sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku na działce gminnej w Pieńczykówkcu (środki z F.S. -15.000,00zł)	15 000,00	15 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20.	921	92109	6050	Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówkcu (środki z F.S. -6.329,83zł)	6 331,00	6 331,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Rybczyzna (środki z F.S. -14.947,36zł)	14 948,00	14 948,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22.	921	92195	6050	Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi (środki z F.S. -17.483,55zł)	17 484,00	17 484,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23.	921	92195	6050	Zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo (środki z F.S. -16.836,01zł)	16 837,00	16 837,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
24.	921	92195	6050	Zakup działki nr ewid. 16/2 w Beldzie	100 000,00	100 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25.	921	92195	6050	Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce	35 000,00	35 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26.	921	92195	6050	Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy(środki z F.S. -14.623,59zł)	14 624,00	14 624,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
				Razem:	29 771 763,00	3 845 383,00	17 547 000,00	8 379 380,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		
					Środki z budżetu gminy	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki majątkowe razem:	x		10 708 165,00	2 328 785,00	0,00	8 379 380,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		759 364,00	125 737,00	0,00	633 627,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	VI. Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami						
Działanie	6.3. Ochrona zasobów bio-i georóżnorodności oraz krajobrazu						
Nazwa projektu:	Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych przez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych						
Razem wydatki:				9 260 292,00	1 620 077,00	0,00	7 640 215,00
z tego:							
2018				41 900,00	41 900,00	0,00	0,00
2019				7 380,00	7 380,00	0,00	0,00
2020	63003 § 6057, 6059			9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
2021				0,00	0,00	0,00	0,00
2022				1 497 962,00	224 695,00	0,00	1 273 267,00
2023				7 703 210,00	1 336 262,00	0,00	6 366 948,00
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020						
Oś priorytetowa	VIII						
Działanie	8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną						
Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w Gminie Rajgród						
Razem wydatki:				1 213 586,00	211 788,00	0,00	1 001 798,00
z tego:							
2023	72095§ 4217, 4219, 4307, 4309,			639 914,00	125 737,00	0,00	514 177,00
	72095§ 6067, 6069			573 672,00	86 051,00	0,00	487 621,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020						
Oś priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU						
Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia						
Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina						
Razem wydatki:				153 450,00	0,00	0,00	153 450,00
z tego:							
2022	72095§ 4217, 4307			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
				119 450,00	0,00	0,00	119 450,00
2023	72095§ 6067			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Działanie	3.2.2. Budowa lub przebudowa dróg				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa				
Razem wydatki:		156 183,00	62 213,00	0,00	93 970,00
z tego:	60016§ 6057, 6079				
2022		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
2023		152 183,00	58 213,00	0,00	93 970,00
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
Oś priorytetowa	7. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Działanie	7.2.1. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 129523B Woźnawieś - Kuligi				
Razem wydatki:		2 256 100,00	850 259,00	0,00	1 405 841,00
z tego:	60016§ 6057, 6079				
2022		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2023		2 254 100,00	848 259,00	0,00	1 405 841,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Przychody i rozchody budżetu w 2023

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 068 540,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 544 540,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 524 000,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00
Rozchody ogółem:			732 954,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	732 954,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Dotacje											
Dla jednostek sektora fin. publ.						Dla jednostek spoza sektora fin. publ.					
L p	Podmiot dotowany i nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	L p	Nazwa zadania lub podmiot	Klasyfikacja budżetowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85311 § 2710	1 539,00			1	Porządek i bezpieczeństwo publiczne	75495 § 2360	6 000,00		
2	Dom Kultury w Rajgrodzie dotacje: *podmiotowa: na działalność	92109 § 2480		897 059,00		2	Działalność w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	85154§2 820	4 000,00		
3	Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie- dotacja podmiotowa na działalność	92116 § 2480		282 402,00		3	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.	92195 §2360	12 000,00		
4	Komenda Powiatowa Policji w Grajewie	75405 § 2300	10 000,00			4	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/	92195 §2360	15 000,00		

5	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego" - Rozbudowa DP nr 1788B w m. Rydzewo	60014 § 6300	1 654 748,00			5	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .	92695 § 2360	10 000,00		
6	Powiat Grajewski - "Przebudowa z rozbudową DP nr 1794B bna odc. Belda - Stoczek - Kozłówka"	60014 § 6300	100 000,00			6					
7	Miasto Grajewo - porozumienie ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów	80195 § 2310	7 004,00								
Ogółem		X	1 773 291,00	1 179 461,00	0,00	Ogółem	X	47 000,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2023r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota w pełnych zł
1	600	60016	6050	Belda	23 204,00
	Razem sołectwo				23 204,00
2	921	92109	6050	Biebrza	29 787,00
	Razem sołectwo				29 787,00
3	600	60016	4210,4270	Bukowo	1 498,00
	600	60017	4210,4270		9 388,00
	600	60016	4210,4270		1 958,00
	Razem sołectwo				12 844,00
4	921	92195	6050	Ciszewo	16 837,00
	Razem sołectwo				16 837,00
5	600	60017	4210,4270	Czarna Wieś	8 804,00
	600	60016	4210,4270		11 000,00
	Razem sołectwo				19 804,00
6	600	60016	4210,4270	Danowo	12 951,00
	Razem sołectwo				12 951,00
7	600	60017	4210,4270	Karczewo	5 000,00
	600	60014	6050		8 437,00
Razem sołectwo				13 437,00	
8	600	60017	4210,4270	Karwowo	13 330,00
Razem sołectwo				13 330,00	
9	600	60016	4210,4270	Kołaki	14 678,00
Razem sołectwo				14 678,00	
10	600	60016	4210,4270	Kosily	12 052,00
	600	60017	4210,4270		5 000,00
Razem sołectwo				17 052,00	
11	600	60017	4210,4270	Kosówka	10 000,00
	600	60016	4210,4270		3 000,00
	600	60016	6050		9 718,00
Razem sołectwo				22 718,00	
12	600	60016	6050	Kozłówka	18 078,00
Razem sołectwo				18 078,00	
13	921	92195	6050	Kuligi	17 484,00
Razem sołectwo				17 484,00	
14	600	60017	4210,4270	Łazarze	7 000,00
	600	60016	4210,4270		9 729,00

Razem solectwo					16 729,00
15	600	60016	4210	Miecze	2 000,00
	754	75412	6050		18 614,00
Razem solectwo					20 617,00
16	600	60017	4210	Orzechówka	3 599,00
	600	60014	6050		10 000,00
Razem solectwo					13 599,00
17	921	92109	6050	Pieńczykowo	13 000,00
	921	92109	6050		3 027,00
Razem solectwo					16 027,00
18	921	92109	6050	Pieńczykówek	2 000,00
	921	92109	4210		7 000,00
	921	92109	6050		3 304,00
Razem solectwo					12 304,00
19	600	60016	6050	Przestrzele	12 520,00
Razem solectwo					12 520,00
20	921	92195	6050	Rybczyzna	14 948,00
Razem solectwo					14 948,00
21	600	60016	6050	Rydzewo	19 912,00
Razem solectwo					19 912,00
22	600	60017	4210,4270	Skrodzkie	16 513,00
Razem solectwo					16 513,00
23	921	92195	4210	Sólki	6 750,00
	921	92195	4210		7 227,00
Razem solectwo					13 977,00
24	600	60016	6050	Stoczek	17 484,00
Razem solectwo					17 484,00
25	600	60016	4210,4270	Turczyn	14 840,00
Razem solectwo					14 840,00
26	921	92195	6050	Wojdy	14 624,00
Razem solectwo					14 624,00
27	600	60014	6050	Woźnawieś I	17 106,00
Razem solectwo					17 106,00
28	600	60014	6050	Woźnawieś II	28 816,00
Razem solectwo					28 816,00
29	600	60017	4210,4270	Wólka Mała	9 897,00
	600	60017	4210,4270		3 000,00
Razem solectwo					12 897,00
30	921	92195	4210	Wólka Piotrowska	4 000,00
	600	60095	6050		5 000,00
	600	60017	4210,4270		6 164,00
Razem solectwo					15 164,00
OGÓLEM SOLECTWA:					510 281,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2023r.						
Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2023r.	Przychody		Koszty	
	dział		Ogółem	ogółem	Stan środków obrotowych na 31.12.2023r.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie	106 574,00	2 186 688,00	2 258 024,00	35 238,00	0,00
	Dz. 400, 900					
Ogółem		106 574,00	2 186 688,00	2 258 024,00	35 238,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Bućko

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY RAJGRÓD NA 2022 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Projekt budżetu gminy na 2023 rok ustala dochody w wysokości 48.127.422,00zł, wydatki w kwocie 53.463.008,00zł, deficyt budżetu w wysokości 5.335.586,00zł, przychody –6.068.540,00zł i rozchody – 732.954,00zł.

Planowane dochody bieżące budżetu (w wysokości 22.036.042,00zł) są wyższe od planowanych wydatków bieżących (w wysokości 21.936.497 zł) o kwotę 99.545zł.

II. DOCHODY:

Podstawą planu dochodów gminy na 2023 rok są:

1. W zakresie dochodów własnych przewidywane wykonanie dochodów za rok 2022; szacunek planowanych dochodów przez poszczególne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie i jednostki organizacyjne, które te dochody realizują.

2. Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych Gminie i realizację własnych zadań bieżących Gminy zawarte w piśmie Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.3110.26.2022.ML z 24.10.2022r. oraz w piśmie Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3112.13.9.2022 z 21.10.2022r.

3. Informacja Ministra Finansów o wysokości subwencji ogólnej i planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok zawarta w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z 13.10.2022 r.

4. Planowana roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy na 2023 rok wynosi: 7.250.525,00zł.

5. Wysokość dochodów własnych na 2023 rok ustalono w następujący sposób:

- przyjęto cenę żyta, będącą podstawą ustalenia podatku rolnego: 74,05 zł za jedną dt żyta, ogółem podatek rolny planuje się na poziomie 694.024,00 zł
- przyjęto cenę drewna –323,18 zł za 1 m³, która stanowi podstawę do ustalenia podatku leśnego, ogółem podatek leśny planuje się na poziomie 314.817,00zł
- stawki podatku od środków transportowych w 2022 roku, ogółem podatek od środków transportowych planuje się na poziomie 119.620,00 zł
- stawki podatku od nieruchomości w roku 2023 wzrosną ogółem o około 11,8 % w porównaniu do roku 2022 - kwota podatku od nieruchomości – 3.926.105,00 zł.
- przyjęto stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodne z kalkulacją przedstawioną przez pracownika ds. gospodarowania odpadami -1.432.616,00zł.

6. Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnym kształtują się w wysokości 2.499.551,00zł.

7. Dochody z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym środki z UE w wysokości –514.177,00 zł. Kwota nie obejmuje dofinansowania na projekt Cyfrowa Gmina, które wpłynęło do budżetu w roku 2022.

8. Dochody majątkowe, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku: 180.000,00zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środki przeznaczone na inwestycje:
 - *8.354.380,00zł.-środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.,
 - *17.547.000,00zł.-środki z Polskiego Ładu,

*65.000,00zł- uzupełnienie subwencji z przeznaczeniem na inwestycje wodne i kanalizacyjne

*1.000.000,00zł-środki z funduszu Covid z lat 2020-2021.

W 2022 roku duży procent dochodów stanowiła rekompensata dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Była to kwota 2.609.814zł. W związku z powyższym dochody bieżące w projekcie planu w roku 2023 są niższe, niż w projekcie planu w roku 2022.

Wysokość planowanych dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

III. WYDATKI

Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 53.463.008,00zł.

Z planowanych wydatków ogółem przypada na:

1. wydatki majątkowe 31.526.511,00zł, co stanowi 58,97%,
2. wydatki bieżące 21.936.497,00zł, co stanowi 41,03%.

Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach wyszczególniona jest w załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej i przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2023 roku kwotę 14.000,00 zł przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Odnośnie wydatków inwestycyjnych, kwotę 35.000,00zł przeznacza się na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Woźnawieś”.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Kwota 895zł dotyczy podatku leśnego Gminy za 2023rok.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W ramach wydatków bieżących zaplanowano ogólną kwotę 426.504zł, która ma zapewnić bieżące utrzymanie dróg tj.: zabezpieczyć zimowe utrzymanie dróg oraz naprawy bieżące poprzez uzupełnienie żwiru i równanie, wykaszanie poboczy. W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono w tym dziale wydatki bieżące na kwotę 186.404zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych, które opiewają na łączną kwotę 21.041.618zł, zaplanowano następujące zadania:

- Przebudowa drogi Tama – Woźnawieś;
- Przebudowa ul. Zabród w Rajgrodzie;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 129523B Woźnawieś -Kuligi;
- Przebudowa drogi Belda – Stoczek – Kozłówka;
- Poprawa jakości infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rajgród;
- Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102904B w Rajgrodzie - Kolonia Lewa;
- Przebudowa drogi gminnej nr 102892B Rydzewo – Kosówka;
- Wykonanie dokumentacji projektowej pod przebudowę drogi gminnej w Sołectwie Przestrzele;
- Projekt na inwestycję dotyczącą Przebudowy drogi gminnej nr 129550B;
- Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej.

Zadania są realizowane w ramach Polskiego Ładu oraz RPO. W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 165.275zł.

Zaplanowano również kwotę dotacji dla Powiatu Grajewskiego na zadania drogowe w ogólnej kwocie 1.754.748,00zł

Dział 630 – TURYSTYKA

Wydatki w tym rozdziale dotyczą planowanych na 2023 rok inwestycji. Kwotę 7.703.210,00zł przeznacza się na realizację etapu inwestycji przewidzianego na 2023 rok pn. „Ochrona krajobrazu oraz zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w Rajgrodzie oraz terenów przyległych”. Pozostałe wydatki dotyczą utrzymania kąpielisk oraz opłat za straty ponoszone przez spółkę z tytułu ograniczenia pozyskania pożytków w związku z budową pomostu na Jeziorze Rajgrodzkim -7.831zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki bieżące w kwocie 49.589,00 zł przeznacza się na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W ramach wydatków dot. zadań z zakresu porozumień z AR planuje się wydatki w związku z dotacją Wojewody Podlaskiego na remonty cmentarzy 6.000,00zł.

W ramach wydatków własnych część jest zaplanowana na remonty, usługi, materiały przeznaczone na cmentarze 3 000zł.

Planowane wydatki bieżące wynoszące 55.250,00zł przeznacza się na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także zakup art.biurowych i ogłoszenia w prasie.

Dział 720 – INFORMATYKA

Planowane wydatki obejmują:

*1.213.586,00zł – planowane wydatki w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Rozwój e-usług w Gminie Rajgród”.

*144.450,00zł – planowane wydatki w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Cyfrowa Gmina”

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki własne na 2023 rok wyniosą 3.898.459,00 zł. W ramach tego działu ujęte są środki w kwocie 120.236,00zł na zadania w ramach rozdziału „Urzędy wojewódzkie”, w kwocie 196.832,00 zł na obsługę Rady Gminy, w kwocie 3.381.842,00 zł na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy. Na promocję Gminy planuje się wydatki w kwocie 27.000,00 zł. Na wydatki związane z pozostałą działalnością przeznaczono kwotę 172.549,00zł – prowizja sołtysów za zebrany podatek, zakupy materiałów, środków żywności, opłaty składek za przynależność do stowarzyszeń itp.

Wydatki zlecone - finansowane dotacjami wynoszą 56.900,00 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwotę 1.166,00 zł przeznacza się na prowadzenie rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale wydatki bieżące wyniosą 205.510,00 zł. Na utrzymanie policjantów prewencji w okresie letnim przeznacza się kwotę ogółem 10.000,00zł. Na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziano kwotę 185.200,00 zł, na obronę cywilną – 1.110,00 zł, na pozostałą działalność przeznacza się kwotę 9.200,00 zł, z tego na dotacje celowe na zadania do realizacji stowarzyszeniom w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego -6.000,00zł. Pozostałe kwoty dotyczą wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne w dziale 754, to: Budowa remizy OSP - Świetlice Wiejskiej w Mieczach na 1.868.000zł. W ramach funduszu sołectkiego zabezpieczono w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 18.614,00zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym ujęto wydatki w kwocie 426.560,00 zł na spłatę odsetek od kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na rezerwę ogólną przeznaczona jest kwota 54.000,00zł, na rezerwę celową – 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2023 roku planowane wydatki własne na oświatę stanowią kwotę 7.164.482,00zł.

Wydatki na oświatę i wychowanie przedstawiają się następująco:

-utrzymanie szkół podstawowych	-	4.505.862 zł
-utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	-	431.397 zł
-przedszkola	-	338.628 zł
-świetlice szkolne		162.394 zł
-dowózienie uczniów do szkół	-	775.032 zł
-doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	29.745 zł
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	20.889 zł
-realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	630.383 zł
-pozostała działalność (odpis ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, opłaty czynszowe, zakup usług pozostałych), w tym:		270.152 zł

*zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Miastem Grajewo ws. dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów 7.004,00zł.

*pozostałe wydatki bieżące – 263.148,00zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na działalność w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczona jest kwota 105.425,00 zł (na cele wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii). Na zwalczanie narkomanii 6.000,00zł, natomiast za przeciwdziałanie alkoholizmowi- 99.425,00zł, z czego 25.000zł pochodzić będzie z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na zadania w zakresie opieki społecznej wynosi 1.984.901,00 zł.

W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- domów pomocy społecznej – 160.000,00zł
- przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.640,00 zł, (na cele wskazane w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – 12.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 348.814,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 25.300,00 zł,
- zasiłki stałe – 151.000 zł,
- bieżące utrzymanie OPS – 688.647,00zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 109.000,00zł
- dożywianie – 465.600,00 zł,
- pozostała działalność – 22.900,00zł

Dział 853– POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w zakresie porozumień z JST-porozumienie z Powiatem Grajewskim - pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych 1.539,00zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę 14.000,00zł z przeznaczeniem na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym – 4.000,00zł
- stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10.000,00zł

Dział 855 – RODZINA

Plan na zadania w zakresie rodziny wynosi 3.365.499,00 zł.

W ramach działu planowane są wydatki w zakresie:

- świadczenie wychowawcze – 2.200,00zł;
- świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.122.300,00 zł,
- wspieranie rodziny 72.999,00 zł,
- rodziny zastępcze – 30.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 70.000zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 68.000 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Ogółem w tym dziale przewiduje się środki w kwocie 2.030.985,00zł. Na funkcjonowanie gospodarki ściekowej i ochrony wód planuje się wydatki w kwocie 33.888,00 zł Na gospodarkę odpadami komunalnymi 1.432.616,00 zł - realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 81.980,00zł – oczyszczanie miast i wsi, 16.200,00zł – utrzymanie zieleni, 237.551,00 zł na oświetlenie uliczne. Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska opiewają na kwotę 228.750,00zł. Ogółem wydatki bieżące stanowią w dziale kwotę 2.000.985,00. Wydatki majątkowe to kwota 30.000zł i dotyczą zadań: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie miasta Rajgród -20.000zł oraz Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rajgród -10.000zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rajgrodzie – 897.059,00zł.

Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Rajgrodzie – 282.402,00zł.

Dotacje na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 27.000,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące na ogólną kwotę: 58.177,00zł

Na zadania inwestycyjne planuje się kwotę 250.011zł.:

- 1) Prace dodatkowe przy Świetlicy Wiejskiej w Biebrzy;
- 2) Sporządzenie dokumentacji dotyczącej przebudowy budynku na działce gminnej w Pieńczykówku;
- 3) Zagospodarowanie działki gminnej w Pieńczykówku;
- 4) Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Rybczyzna;
- 5) Zagospodarowanie działki gminnej 160/4 obręb Kuligi;
- 6) Zakup i montaż urządzeń siłowni terenowej w Sołectwie Ciszewo;
- 7) Zakup działki nr ewid. 16/2 w Bełdzie;
- 8) Ogrodzenie działki gminnej w Kosówce;
- 9) Uporządkowanie i ogrodzenie działki gminnej w Sołectwie Wojdy.

W ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono w tym dziale wydatki majątkowe na kwotę 115.011zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 10.000,00 zł przeznacza się na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

IV. INWESTYCJE:

W 2023 roku wydatki inwestycyjne planowane są w wysokości 29.771.763,00zł, co stanowi 55,69% planu wydatków budżetowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie zadań ujętych w załączniku nr 3.

V. ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI PRZY UDZIALE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 UOFP:

Zadania zostały szczegółowo opisane w załączniku Nr 4.

VI. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY:

VI. 1. Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych

W 2023 roku planuje się udzielenie dotacji:

- dotacja celowa w kwocie 7.004,00zł –Miasto Grajewo - porozumienie ws.dotacji na odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów,
- dotacja celowa w kwocie 1.539,00zł - Powiat Grajewski -pomoc w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
- dotacja podmiotowa w kwocie 897.059,00zł-Dom Kultury w Rajgrodzie-na działalność,
- dotacja podmiotowa w kwocie 282.402,00zł-Biblioteka Publiczna w Rajgrodzie-na działalność,
- dotacja celowa w kwocie 1.754.748,00zł - Powiat Grajewski – zadania inwestycyjne,
- dotacja celowa w kwocie 10.000,00zł – Komenda Powiatowa Policji w Grajewie –prewencja.

VI. 2. Dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

W 2023 rok planuje się udzielenie dotacji:

- celowej w kwocie 6.000 zł na zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- celowej w kwocie 4.000 zł na zadania związane z działalnością w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi;
- celowej w kwocie 12.000 zł na zadania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
- celowej w kwocie 15.000 zł na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych/prowadzenie świetlic środowiskowych dla młodzieży/
- celowej w kwocie 10.000 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje zostały ujęte w załączniku Nr 6.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY:

VII. 1. PRZYCHODY

W 2023r. planuje się przychody w kwocie 6.068.540zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na dzień sporządzania projektu budżetu z par.950 jest zaangażowana kwota 3.815.681,75zł. Środki do wykorzystania po zminusowaniu tej kwoty to par. 950 -2.524.131,25zł oraz par. 957 -3.558.082,90zł, co daje sumę do wykorzystania 6.082.214,15zł. Do budżetu 2022roku nie zostały jeszcze wprowadzone środki dotyczące dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.888.418,57zł. Nie planuje się też korzystania z wolnych środków do końca roku 2022 - a wręcz przeciwnie - w związku z niewykonaniem części zaplanowanych inwestycji, zostaną one

zniesione z budżetu 2022 roku, co spowoduje zmniejszenie zaangażowanych na 2022 rok wolnych środków. Pojawiające się ewentualne dodatkowe potrzeby bieżących wydatków zostaną zrealizowane na podstawie obowiązującego na dzień dzisiejszy planu budżetu 2022 – w ramach przesunięć pomiędzy poszczególnymi działami i rozdziałami.

VII. 2. ROZCHODY

Plan rozchodów na 2023 rok zakłada: spłatę rat kredytów w kwocie 732.954,00 zł

Przychody i rozchody zostały ujęte w załączniku Nr 5.

VIII. WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK:

Wydatki w ramach funduszu sołectwie są ujęte w załączniku nr 7.

IX. PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 ROKU:

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego został ujęty w załączniku nr 8.

Burmistrz Rajgrodu

Ireneusz Gliniecki