

ZARZĄDZENIE NR 48/2022
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art. 211, art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/49/10 Rady Gminy Boćki z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Boćki zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy Boćki na rok 2023, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1,
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

**UCHWAŁA NR/.../2022
RADY GMINY BOĆKI
z dnia 2022 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **27.785.866 zł**,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.862.778 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.923.088 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **33.853.700 zł**,
z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.265.270 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.588.430 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 55.000 zł,
2. celową w wysokości 45.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 6.067.834 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.909.845 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 157.989 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.567.834 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 5.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 2.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 700.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 210.000 zł; wydatki - 210.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 619.927 zł do dyspozycji Sołectw, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4.175.000 zł, w tym:
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 300.000 zł,
 - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 3.875.000 zł,

§ 12. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku, w kwocie 200.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne do wysokości określonej w załączniku nr 4,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
500			Handel	708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000,00
	50095		Pozostała działalność	708 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	708 000,00
		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	708 000,00
600			Transport i łączność	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
750			Administracja publiczna	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 519 346,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	644 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 527 296,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 510 215,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 081,00
758			Różne rozliczenia	8 433 211,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 495 497,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 497,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 843 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 843 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91 121,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 121,00

801			Oświata i wychowanie	148 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	48 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
852			Pomoc społeczna	277 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00
		0830	Wpływy z usług	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
855			Rodzina	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00

		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	60 000,00
855			Rodzina	1 421 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 000,00
		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	1 413 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				1 532 521,00
<u>DOCHODY OGÓŁEM:</u>				<u>27 785 866,00</u>
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				1 308 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST															
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00

rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 673 338,00	336 700,00	336 700,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 638,00	1 336 638,00	587 045,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	524 375,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 875,00	322 875,00	322 875,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 875,00	157 875,00	157 875,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 119 963,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 763,00	1 013 763,00	264 170,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 593,00	749 593,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 170,00	129 170,00	129 170,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 750 042,00	453 750,00	453 750,00	0,00	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 292,00	9 296 292,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 750 042,00	453 750,00	453 750,00	0,00	453 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 292,00	9 296 292,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 184,00	310 184,00	310 184,00	0,00	310 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 566,00	28 566,00	28 566,00	0,00	28 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 065 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 115,00	1 065 115,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 089,00	83 089,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 148 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 088,00	8 148 088,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	155 925,00	155 925,00	155 925,00	0,00	155 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 925,00	155 925,00	155 925,00	0,00	155 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 925,00	6 925,00	6 925,00	0,00	6 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 891 625,00	2 891 625,00	2 741 125,00	2 180 625,00	560 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 000,00	126 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 625,00	2 636 625,00	2 632 125,00	2 120 625,00	511 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 425,00	19 425,00	19 425,00	19 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	109 000,00	109 000,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 551,00	371 551,00	321 051,00	100 800,00	220 251,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	371 551,00	371 551,00	321 051,00	100 800,00	220 251,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 038,00	135 038,00	135 038,00	0,00	135 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 062 405,00	8 187 405,00	7 942 505,00	6 221 155,00	1 721 350,00	5 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 778 000,00	5 903 000,00	5 709 500,00	4 715 400,00	994 100,00	5 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 500,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 300,00	740 300,00	740 300,00	740 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 700,00	571 700,00	571 700,00	0,00	571 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53 500,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 916 600,00	2 916 600,00	2 916 600,00	2 916 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	615 200,00	615 200,00	591 000,00	545 300,00	45 700,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 400,00	380 400,00	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 900,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	316 250,00	316 250,00	300 850,00	270 150,00	30 700,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 700,00	159 700,00	159 700,00	159 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	224 500,00	224 500,00	213 700,00	203 600,00	10 100,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 400,00	156 400,00	156 400,00	156 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	649 255,00	649 255,00	649 255,00	122 805,00	526 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 305,00	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	395 100,00	395 100,00	394 100,00	362 300,00	31 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 800,00	288 800,00	288 800,00	288 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	72 600,00	72 600,00	72 600,00	1 600,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	19 955,00	45 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 015,00	3 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	1 985,00	0,00	1 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	18 940,00	41 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 060,00	25 060,00	25 060,00	0,00	25 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 320 675,00	1 320 675,00	1 057 905,00	505 195,00	552 710,00	0,00	262 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 680,00	395 680,00	394 080,00	358 950,00	35 130,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00	42 050,00	42 050,00	42 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 470,00	7 470,00	7 470,00	7 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 770,00	42 770,00	42 770,00	42 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 350,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	129 795,00	129 795,00	121 525,00	83 895,00	37 630,00	0,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,00	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 150,00	17 150,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	233 932,00	233 932,00	233 932,00	62 780,00	171 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59 132,00	59 132,00	59 132,00	47 180,00	11 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 800,00	17 800,00	17 800,00	15 600,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 132,00	1 589 132,00	1 589 132,00	41 380,00	1 547 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 126 532,00	1 126 532,00	1 126 532,00	41 380,00	1 085 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 083 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	332 600,00	332 600,00	332 600,00	0,00	332 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	856 538,00	856 538,00	176 538,00	0,00	176 538,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 635,00	596 635,00	166 635,00	0,00	166 635,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 300,00	101 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 535,00	37 535,00	37 535,00	0,00	37 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	259 903,00	259 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 903,00	9 903,00	9 903,00	0,00	9 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	82 516,00	82 516,00	62 516,00	14 616,00	47 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	14 616,00	14 616,00	14 616,00	14 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				31 240 679,00	16 732 749,00	15 236 079,00	9 146 506,00	6 089 573,00	705 000,00	713 670,00	0,00	0,00	78 000,00	14 507 930,00	14 507 930,00	587 045,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00	50 600,00	50 600,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	921,00	921,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 421 000,00	1 421 000,00	50 390,00	41 558,00	8 832,00	0,00	1 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 413 000,00	1 413 000,00	42 390,00	41 558,00	832,00	0,00	1 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 370 610,00	1 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 858,00	3 858,00	3 858,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odписы на закладовый фондusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				1 532 521,00	1 532 521,00	161 911,00	152 158,00	9 753,00	0,00	1 370 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				31 853 700,00	18 265 270,00	15 397 990,00	9 298 664,00	6 099 326,00	705 000,00	2 084 280,00	0,00	0,00	78 000,00	15 588 430,00	15 588 430,00	587 045,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		6 567 834,00
1.	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	500 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 000 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	157 989,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 909 845,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		500 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	992	500 000,00

*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, w tym:

500 000,00

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

500 000,00

** Wolne środki w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii A13

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Boćki z dnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki
na rok 2023

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2023	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01043 01044	6057 6059 6109	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 956 814,00		587 045,00	0,00		D 287 045,00	300 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach	3 200 000,00		749 593,00			D 749 593,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	19 000,00		19 000,00	0,00		B 19 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1	7 173 800,00		3 766 245,00	342 978,00		B 15 712,00 C 3 407 555,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 210 000,00		1 770 000,00	330 000,00		C 1 440 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 110 000,00		1 112 500,00	115 000,00		C 997 500,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	4 879 979,00	31 488,00	2 545 458,00	242 425,00		C 2 303 033,00		Urząd Gminy
8.	801	80101	6050 6100 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 749 000,00		3 875 000,00	900 000,00	0,00	A 500 000,00 C 2 475 000,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					30 298 593,00	31 488,00	14 424 841,00	1 930 403,00	0,00	12 194 438,00	300 000,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki	12 691,00		12 691,00	0,00		B	12 691,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zakup rembaka	70 398,00		70 398,00	20 000,00		B	50 398,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					83 089,00	0,00	83 089,00	20 000,00	0,00		63 089,00		X
OGÓŁEM					30 381 682,00	31 488,00	14 507 930,00	1 950 403,00	0,00		12 257 527,00	300 000,00	X

A. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

B. Środki z Funduszu Sołeckiego.

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2022
 Rady Gminy Boćki z dnia 2022 r.
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki
 na rok 2023

DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		430 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		250 000,00						
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa drogi powiatowej Olszewo - Truski	1 080 500,00							
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
<u>OGÓŁEM</u>		<u>1 085 500,00</u>	<u>680 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>OGÓŁEM</u>		<u>20 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Boćki z dnia2022 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
gminy Boćki na rok 2023

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<u>DOCHODY</u>					<u>210 000,00</u>
1.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
2.	801	80148	0830	Wpływy z usług	160 000,00
<u>WYDATKI</u>					<u>210 000,00</u>
1.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

WYKAZ SOŁECTW DO DYSPONOWANIA FUNDUSZEM SOŁECKIM W ROKU 2023

L.p.	Nazwa sołectwa	Kwota
1	2	3
1.	Andryjanki	24 832,00
2.	kol. Andryjanki	15 108,00
3.	Boćki I	29 392,00
4.	Boćki II	38 897,00
5.	Boćki III	35 271,00
6.	kol. Boćki	13 075,00
7.	Bodaczki	17 306,00
8.	Bodaki	15 438,00
9.	Bystre	14 943,00
10.	Dubno	18 624,00
11.	Dziecinne	12 526,00
12.	Hawryłki	14 833,00
13.	Jakubowskie	23 459,00
14.	Krasna Wieś	17 361,00
15.	Mołoczki	14 009,00
16.	Nurzec	15 932,00
17.	Olszewo	17 580,00
18.	Pasieka	12 691,00
19.	Piotrowo - Krzywokoły	14 998,00
20.	Piotrowo - Trojany	14 064,00
21.	Sasiny	13 075,00
22.	Siedlece	12 416,00
23.	Siekluki	17 855,00
24.	Sielc	20 547,00
25.	Skalimowo	12 691,00
26.	Solniki	14 504,00
27.	Starowieś	17 745,00
28.	Szeszyły	12 416,00
29.	Szumki	12 966,00
30.	Śnieżki	13 900,00
31.	Torule	13 790,00
32.	Wandalin	14 339,00
33.	Wiercień	15 712,00
34.	Wojtki	15 493,00
35.	Wygonowo	18 844,00
36.	Żołółki	13 295,00
<u>RAZEM</u>		<u>619 927,00</u>

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2023 rok jako wyjściową przyjęto założenia i wskaźniki:

1. przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2022,
2. wskaźniki makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2023 tj:
 - prognozowana średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 107,8%,
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenia – 9,6%,
 - składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - składka na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 - wpłata podstawowa na rzecz Pracowniczych Planów Kapitałowych w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika
 - kwota minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2023 r. – 3.490 zł, od lipca 2023 r. - 3.600 zł.
3. wielkość dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
4. wielkość dotacji celowych na inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego,
5. wielkość dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy,
6. wielkość kwot subwencji ogólnych,
7. wysokość udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

Przyszłoroczny budżet gminy Boćki jest budżetem deficytowym, co oznacza że zaplanowano wydatki wyższe od dochodów. Dochody ogółem zaplanowano w kwocie 27.785.866 zł, z tego dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16.862.778 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 10.923.088 zł. Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 33.853.700 zł, z tego wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.265.270 zł, zaś wydatki majątkowe w kwocie 15.588.430 zł. Planowany deficyt w kwocie 6.067.834 zł zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł,
- przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000 zł
- przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.909.845 zł,
- przychodami pochodzącymi ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 157.989 zł.

W związku z pozyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu większych wpływów w podatku od spadków i darowizn oraz w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu większych wpłat z tytułu refundacji za media oraz zaoszczędzeniem środków przewidzianych na wydatki związane z utrzymaniem

administracji, nie wykonaniem rekultywacji wysypiska, nie angażowaniu rezerwy ogólnej i celowej, nie wykonaniem planowanych zadań inwestycyjnych, przewiduje się uzyskać wolne środki w kwocie około 7.567.834 zł. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2022 rok, dochody wyniosą wg prognoz 29.163.629 zł, przychody – 6.661.889 zł, (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 3.235.505 zł, wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.650.000 zł, szczególne zasady wykonywania budżetu 1.075.413 zł, środki UE – 700.971), zaś wydatki ogółem planuje się zrealizować w kwocie 27.449.695 zł, rozchody – 807.989 zł (wykup obligacji serii C14- 650.000 zł, udzielone pożyczki – 157.989 zł).

Planowane przychody w kwocie 7.567.834 zł przeznacza się na: pokrycie deficytu roku 2023 w kwocie 6.067.083 zł i deficytu roku 2024 w kwocie 500.000 zł oraz na rozchody roku 2023 w kwocie 500.000 zł (wykup obligacji serii A13) i rozchody roku 2024 w kwocie 500.000 zł (wykup obligacji serii A14)

Planowane przychody w kwocie 6.567.834 zł to:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000 zł. Są to środki pochodzące z Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- spłata udzielonej pożyczki przez Spółkę Wodną „BIELE” w kwocie 157.989 zł,
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 4.909.845 zł.

Rozchody w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na:

- wykup obligacji serii A13 w kwocie 500.000 zł.

Szczegółowy plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 3 do Uchwały.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów 27.785.866 zł, dochody własne gminy stanowić będą kwotę 26.253.345 zł, zaś dochody zlecone kwotę 1.532.521 zł. Dochody bieżące to kwota 16.862.778 zł, dochody majątkowe to kwota 10.923.088 zł. Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 1 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje dochodów na rok budżetowy 2023. Poszczególne źródła planowanych dochodów gminy przedstawiają się następująco:

DOCHODY GMINY WG. ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Struktura w %
1	2	3
Dochody ogółem:	<u>27.785.866,00</u>	<u>100,00</u>
Dochody własne:	5.492.646,00	19,77
- Podatki i opłaty	3.686.000,00	67,11
- podatek dochodowy od osób prawnych	17.081,00	0,30
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.510.215,00	27,50
- pozostałe dochody	279.350,00	5,09
Dotacje celowe z budżetu państwa:	13.863.009,00	49,89
- na zadania własne	11.022.488,00	79,51

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.532.521,00	11,05
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.308.000,00	9,44
Subwencja ogólna	8.430.211,00	30,34
- część oświatowa	3.495.497,00	41,46
- część wyrównawcza	4.843.593,00	57,46
- część równoważąca	91.121,00	1,08

ZADANIA WŁASNE

Dochody z tytułu realizacji zadań własnych planowane są w ogólnej kwocie 26.253.345 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.330.257 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 10.923.088 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące z realizacji zadań własnych, to planowana kwota 15.330.257 zł, w tym dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w kwocie 1.008.000 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zakłada się uzyskanie dochodów w tym dziale w kwocie 70.000 zł, z tytułu refaktur za zakup wody z hydroforni Bolesty i Koszewo oraz opłat środowiskowych dla Wodociągów Podlaskich w Białymstoku.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale w kwocie 7.000 zł pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Zakładana do uzyskania dochodów kwota 708.000 zł to refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 na realizację projektu „Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2023 roku kwota 35.000 zł pochodzić będzie z opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego do prowadzenia prac w jego obrębie.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W 2023 roku dochody bieżące z majątku gminy planuje się w wysokości 121.000 zł, w tym z użytkowania wieczystego kwotę 1.000 zł; z dzierżawy i najmu kwotę 80.000 zł. Kwotę 40.000 zł, planuje się uzyskać z refaktur za energię elektryczną i inne media od osób fizycznych i podmiotów dzierżawiących lokale.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Kwota 300 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu prawidłowo naliczonego i odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowane dochody w ogólnej kwocie 4.519.346 zł, składają się wpływy z tytułu:

1. podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 5.000 zł,
2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 644.050 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 550.000 zł,
 - rolnego w kwocie 12.000 zł,
 - leśnego w kwocie 82.000 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie 50 zł,
3. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 2.265.000 zł. Na kwotę tą składają się planowane wpływy z podatku:
 - od nieruchomości w kwocie 490.000 zł,
 - rolnego w kwocie 1.400.000 zł,
 - leśnego w kwocie 180.000 zł,
 - od środków transportowych w kwocie 30.000 zł,
 - od spadków i darowizn w kwocie 50.000 zł,
 - opłaty targowej w kwocie 8.000 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych 100.000 zł,
 - wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 2.000 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5.000 zł,
4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw w kwocie 78.000 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 60.000 zł,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w opakowaniach nie przekraczających 300 ml. „opłata małpkowa” w kwocie 5.000 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 13.000 zł,
5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 1.527.296 zł, w tym:
 - podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 1.510.215 zł,
 - podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 17.081 zł.

Kwoty przyjęte do projektu budżetu pochodzą z wyliczeń podanych przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

Przy planowaniu wpływów na rok 2023 z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX/183/2022 z dnia 13 października 2022 r. , w podatku od środków transportowych przyjęto w wartościach roku 2022. Do ustalenia wpływów z podatku rolnego w 2023 roku przyjęto stawkę żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 19 października 2022 r. tj. 74,05 zł za 1 dt. Podatek leśny na 2023 rok wyliczono według cen

drewna tartaczego przyjętego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w kwocie 323,18 zł za 1m³.

Przy planowaniu wpływów z podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego od osób fizycznych założono ściągalność w wysokości 90% rocznego wymiaru.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w kwocie 8.433.211 zł pochodzić będą z:

1. subwencji ogólnej na 2023 rok, ustalonej wstępnie w kwocie 8.430.211 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. wynosi 3.495.497 zł,
 - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.843.593 zł,
z tego:
 - kwota podstawowa części wyrównawczej 3.531.451 zł,
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej 1.312.142 zł,
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wynosi 91.121 zł.

Wyliczenia kwot subwencji przekazano nam w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku.

2. odsetek od lokat bankowych w kwocie 3.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale w kwocie 148.000 zł pochodzić będą z:

- wpływów z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego realizowanego ponad podstawę programową w kwocie 10.000 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań z zakresu nauczania przedszkolnego w kwocie 138.000 zł,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na planowane dochody w kwocie 277.400 zł składają się:

1. dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy, w kwocie 261.400 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.000 zł,
- wypłat zasiłków okresowych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 66.000 zł,
- wypłat zasiłków stałych w kwocie 102.000 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w kwocie 55.000 zł.,
- dożywiania dzieci w kwocie 26.400 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2023 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 roku.

2. pozostałe planowane dochody tego działu w kwocie 16.000 zł, pochodzić będą z tytułu:
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w kwocie 2.300 zł,
 - odpłatność na usługi opiekuńcze w kwocie 7.200 zł,
 - odpłatności za pobyt w klubie Senior+ w kwocie 2.500 zł,
 - refundacji wypłaconego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach pracach społecznie-użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 4.000 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Planuje się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu wpłat za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody tego działu w kwocie 704.000 zł, to:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 700.000 zł. Opłata od osoby zamieszkałej na terenie gminy wynosi 18 zł za odpady segregowane zaś za odpady niesegregowane 20 zł. Przy planowaniu wpływów przyjęto stawki obowiązujące w roku 2022. oraz założono ściągalność w granicach 90%. Większe wpływy będą wprowadzone do budżetu po uchwaleniu wyższych stawek opłaty na rok 2023.
- wpływy z różnych opłat (koszty upomnień) 1.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1.000 zł,
- wpływy z tytułu kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, związanych z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 2.000 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane dochody tego działu w kwocie 302.000 zł, to wpłata z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich w wysokości 2.000 zł oraz refundacja poniesionych wydatków w roku 2022 na realizację projektu „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach” w kwocie 300.000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe w ramach zadań własnych planowane są w kwocie 10.923.088 zł i są to: dotacje na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków UE w kwocie 300.000 zł oraz dotacja na realizację inwestycji w ramach Rządowego Programu „Polski Ład” w kwocie 10.623.088 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane są do otrzymania dochody ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 300.000 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024 i będzie to refundacja poniesionych wydatków na to zadanie w roku 2023.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania z zakresie drogownictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 8.148.088 zł. Inwestycje będą realizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy więc zgodnie z wytycznymi zaliczka będzie przekazana w wysokości 50% kwoty dofinansowania i tak:

1. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - transza w 2023 roku wyniesie 2.303.033 zł.
2. Przebudowa dróg na terenie Gminy Boćki etap 1 - transza w 2023 roku wyniesie 3.407.555 zł.
3. Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki - transza w 2023 roku wyniesie 997.500 zł.
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki - transza w 2023 roku wyniesie 1.440.000 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane są do otrzymania środki na realizację zadania z zakresu szkolnictwa w ramach Funduszu Rządowego „Polski Ład” w kwocie 2.475.000 zł. Będzie to zaliczka na roboty które będą wykonane w roku 2023.

ZADANIA ZLECONE

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowana została w kwocie 1.532.521 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przewiduje się wpływ dochodów w wysokości 50.600 zł. w postaci dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Jest to dotacja przeznaczona na utrzymanie etatów związanych z obsługą zadań zleconych tj. Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, działalność gospodarcza, sprawy związane z wojskowością i obroną cywilną.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Dochody w tym dziale, to planowana do otrzymania dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 921 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Kwota dotacji przyjęta do budżetu gminy na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3112.25.22.2022 z dnia 25 października 2022 r.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Dochody w kwocie 60.000 zł, to dotacja na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych lub w wieku poprodukcyjnym.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody z tytułu planowanych do otrzymania dotacji związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 1.421.000 zł przeznacza się, na sfinansowanie zadań z zakresu:

- świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.413.000 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.000 zł.

Kwoty dotacji celowych przyjęte do budżetu gminy na 2023 rok pochodzą z pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.26.2022.ML z dnia 24 października 2022 roku.

WYDATKI

Wysokość wydatków pozostaje w ścisłym związku z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu.

Wydatki budżetowe przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok wyniosą 33.853.700 zł. Wydatki bieżące to 18.265.270 zł, wydatki majątkowe to kwota 15.588.430 zł. Wydatki na zadania własne planowane są w kwocie 31.240.679 zł, wydatki na porozumienia z j.s.t. w kwocie 1.080.500 zł, zaś wydatki na zadania zlecone w kwocie 1.532.521 zł.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków.

Kalkulując wydatki budżetowe odniesiono ich wielkości do szacowanych dochodów budżetowych. Podziału wydatków dokonano na poszczególne zadania z wyszczególnieniem działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Ponadto wyszczególniono wydatki według rodzaju zadania, w podziale na bieżące i majątkowe. Dostosowano planowane do ponoszenia wydatki w 2023 roku do wymogów monitorowania przez System Monitorowania Usług Publicznych.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 55.000 zł, oraz utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000 zł.

Zabezpieczono środki na wypłatę nagród jubileuszowych (14 nagród, w tym nagrody za 40 i 35 lat pracy), odpraw emerytalnych (9 odpraw) oraz na pokrycie skutków związanych z kroczącymi stawkami za usługę lat. Zabezpieczono środki związane ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, na wypłacenie dodatku jednorazowego oraz na wzrost minimalnego wynagrodzenia. Na rok 2023 planuje się wzrost wynagrodzeń w związku ze wzrostem płacy minimalnej i wzrostem przeciętnego wynagrodzenia o 10-15 %.

Zabezpieczono środki na obowiązkowe składki na Ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Część tabelaryczna, stanowiąca załącznik nr 2 do projektu uchwały, szczegółowo obrazuje poszczególne pozycje wydatków na rok budżetowy 2023.

Na 2023 rok zostały wydzielone środki na fundusz sołecki w łącznej kwocie 619.927 zł. Szczegółowy wykaz sołectw i wielkość środków pozostająca w ich dyspozycji przedstawia załącznik nr 7 do projektu uchwały. Są to środki przeznaczone na:

- drogownictwo – 318.051 zł,
- gospodarka mieszkaniowa – 34.000 zł,
- ochrona przeciwpożarowa – 35.038 zł,
- oświata i wychowanie – 14.700 zł,
- gospodarka komunalna – 12.600 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 158.538 zł,
- kultura fizyczna – 47.000 zł.

Podział środków na poszczególne rodzaje zadań przedstawia się następująco:

POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na realizację wydatków w zakresie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 1.080.500,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dotację celową dla powiatu bielskiego w kwocie 1.045.500 zł na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1691B na odcinku Truski – Olszewo oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogę pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1741B od skrzyżowania z drogą powiatową 1740B do skrzyżowania z drogą gminna do miejscowości Bystre łącznie z przebudową mostu" w kwocie 35.000 zł.

ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne zaplanowano w ogólnej kwocie 31.240.679 zł, z tego wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 16.732.749 zł, zaś wydatki majątkowe kwotę 14.507.930 zł, w tym na współfinansowanie zadań ze środków UE w kwocie 587.045 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 w ramach zadań własnych, to kwota 16.732.749 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.146.506 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 6.089.573 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 705.000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 713.670 zł,
- obsługę długu w wysokości 78.000 zł.

Od 1 stycznia 2022 roku wdrożono System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP). Wydatki budżetowe zostały pogrupowane na: wydatki podmiotowe i wydatki usługowe.

WYDATKI USŁUGOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane na 2023 rok środki w tym dziale na zadania bieżące w wysokości 307.700 zł, przeznacza się na:

- pokrycie wydatków związanych z zakupem wody z hydroforni w Bolestach w kwocie 60.000 zł,
- wykonanie oceny ryzyka oddziaływania na środowisko w kwocie 11.000 zł,
- ubezpieczenie budynków, opłaty zmienne i stałe za pobór wód podziemnych, opłaty środowiskowe, zajęcie pasa drogowego w kwocie 60.000 zł,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w kwocie 10.000 zł,
- opłaty zmienne i stałe za odprowadzanie ścieków w kwocie 30.000 zł,
- podatek od nieruchomości 136.700 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w kwocie 453.750 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 220.250 zł planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie i remonty dróg gminnych w kwocie 303.184 zł,
- zakup materiałów do utrzymania przystanków, wymiana oznakowania dróg, zakup przepustów w kwocie 23.500 zł.
- odśnieżanie przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, utrzymanie przystanków w kwocie 24.566 zł,
- utrzymanie ciągnika i maszyn towarzyszących w kwocie 80.000 zł,
- opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 2.500 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 20.000 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z gospodarką mieniem gminnym planowane są w wysokości 155.925 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 34.000 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem budynków: ubezpieczenie, opłacenie opłat stałych za energię elektryczną w budynkach, zakup energii i dystrybucja, zakup gazu w budynkach wynajmowanych, drobne naprawy i remonty, zakładanie ksiąg wieczystych dla działek gminnych, zakładanie ksiąg obiektów budowlanych, okresowe przeglądy obiektów budowlanych, zagospodarowanie przestrzeni, wymiana okien w budynku we wsi Wygonowo w ogólnej kwocie 150.925 zł. Wydatki na podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 4.000 zł i podatek rolny w kwocie 1.000 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2023 rok środki w wysokości 130.000 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- oczyszczania miast i wsi w kwocie 52.000 zł. Środki te przeznacza się na zakup i naprawę sprzętu służącego do utrzymania czystości oraz wywóz nieczystości z miejsc publicznych,
- utrzymania zieleni w kwocie 8.000 zł. Środki przeznacza się na utrzymanie parków, zakup krzewów, paliwa do kosiarek, części do napraw kosiarek oraz ich naprawa,
- gospodarki komunalnej kwota 70.000 zł przeznaczona jest na: odławianie psów (40.000 zł), rekultywacja wysypiska (25.000 zł), badanie odcieków (5.000 zł).

WYDATKI PODMIOTOWE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano w tym dziale na 2023 rok środki w kwocie 29.000 zł na zadanie bieżące związane z opłaceniem składki na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wpływów w podatku rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie 2.891.625 zł.
Przeznaczenie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

- utrzymanie rady gminy planuje się w kwocie 126.000 zł. Środki te przeznacza się na opłacenie diety Przewodniczącego Rady Gminy, diet radnym za udział w posiedzeniach komisji i sesji

Rady Gminy oraz na pokrycie wydatków związanych z kosztami reprezentacji i obsługi rady (opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, opłaty za e-sesje),

- Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy urzędu gminy planuje się w kwocie 2.636.625 zł. W urzędzie zatrudniamy 20 osób w przeliczeniu na pełne etaty to 16 etatów pracowników administracyjnych, dwa etaty pracowników wykonujących zadania zlecone, jeden etat kierowcy – operatora maszyn specjalnych i jeden etat pracownika gospodarczego. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń, wypłatę dwóch nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej, umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych, umowa zlecenia za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, wpłaty na PPK - planowane są w kwocie 2.120.625 zł. W rozdziale tym planowane są środki w kwocie 516.000zł z przeznaczeniem na: usługi prawne, usługi wsparcia IDO, odnawianie licencji, zakup licencji, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału i energii, zakup paliwa do samochodów osobowych, zakup materiałów biurowych i części do sprzętu, konserwację, naprawę sprzętu biurowego, naprawę samochodów osobowych, serwis programów komputerowych, przeglądy samochodów osobowych, szkolenia, koszty delegacji, koszty komornicze oraz odpis na fundusz socjalny. Zabezpieczono środki na realizację zadań zleconych na które to otrzymana dotacja nie pokrywa potrzeb. W szczególności na wynagrodzenia i utrzymanie programów SELWIN i TECHNIKA,

W związku z wdrożeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych, znacząco wzrosły wydatki dedykowane w rozdz. 75023 – Urzędy Gmin. Ujęto tam wynagrodzenia i pozostałe wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy które w latach poprzednich były przypisane do innych rozdziałów.

- promocja gminy w kwocie 20.000 zł, to zakup gadżetów promocyjnych oraz wydatki związane ze współpracą z gminami partnerskimi oraz na wkład własny do projektów z zakresu promocji gminy,
- na wypłatę diet dla przewodniczących rad sołeckich za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy (30.000 zł), prowizję sołtysom (60.000 zł), fundusz reprezentacyjny wójta (zakup kwiatów, wieńców, upominków na uroczystości, statuetek, pucharów, nagród) oraz zakup druków nakazów płatniczych (7.000 zł), składkę na Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego i składkę członkowską na Zgromadzenie Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej oraz składkę na Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Białowieska” (12.000 zł). Łączne planuje się środki w kwocie 109.000 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki w tym dziale planowane w kwocie 371.551 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 35.038 zł Środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. zatrudnienie jednego kierowcy w pełnym wymiarze godzin pracy i czterech na umowy zlecenia wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK (100.800 zł); wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych (50.000zł); zakup paliwa, węgla, energii, ubezpieczenie pojazdów i strażaków, remonty samochodów, wypłaty strażakom za udział w akcjach pożarowych, badania lekarskie strażaków, zakup sprzętu p.poż, zakup ubrań specjalnych, badania okresowe pracownika, opłacenie karty telefonicznej, odpis na ZFŚS, szkolenie pracownika (220.751 zł).

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w kwocie 78.000 zł. Na pokrycie odsetek od wyemitowanych obligacji Serii A13 oraz A14 dla których okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki, które mogą wystąpić w ciągu roku zaplanowano w kwocie 55.000 zł oraz utworzono rezerwę celową w kwocie 45.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania planuje się kwotę 8.187.405 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 14.200 zł. Środki te przeznaczone będą na:

- utrzymanie dwóch szkół podstawowych w kwocie 5.903.000 zł. Zatrudniamy 47 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty to 38,25 etatów nauczycielskich. Do obsługi zatrudnionych jest 12 pracowników, co w przeliczeniu stanowi 12 etatów. Wydatki w kwocie 4.715.400 zł stanowią wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jednorazowy dodatek, dziesięć nagród jubileuszowych i sześć odpraw emerytalnych oraz wpłaty na PPK. Zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia nauczycielom w 2023 roku. Pozostałe wydatki w kwocie 1.187.600 zł to: dodatki wiejskie, zakup opału, usługa palenia, zakup energii, środków czystości, wywóz nieczystości, ubezpieczenie budynków, zakup pomocy naukowych, zakup programu ARKUSZ, odpis na ZFŚS, dotacja dla Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim na naukę religii. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszcza 244 uczniów.

Na terenie gminy działają dwie Szkoły Podstawowe w których jest 20 oddziałów.

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 615.200 zł. Zatrudniamy w pięciu oddziałach - pięciu nauczycieli oraz pomoc dla nauczyciela. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek jednorazowy, jedna nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK to kwota 545.300 zł. Pozostałe wydatki to dodatki wiejskie, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do oddziałów na terenie innej gminy oraz zakup materiałów, druków, szkolnych dzienników w kwocie 69.900 zł. W roku szkolnym 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 111 dzieci,
- wydatki rozdziału inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie 316.250 zł, to wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłata na PPK w kwocie 270.150 zł, dla trzech osób (jeden nauczyciel kontraktowy, jeden nauczyciel mianowany oraz jeden pracownik jako pomoc nauczyciela). Pozostałą kwotę 46.100 zł zaplanowano na wypłatę dodatków wiejskich, fundusz świadczeń socjalnych, okresowe badania lekarskie oraz zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych. Do punktu przedszkolnego uczęszcza 19 dzieci,
- świetlice szkolne w kwocie 224.500 zł. Zatrudniamy 2 pracowników kadry pedagogicznej tj. 2,0 etaty nauczycielskie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PPK to kwota 203.600 zł. Pozostałe wydatki to: dodatki wiejskie, odpis na fundusz socjalny zakup materiałów i artykułów biurowych, pomocy naukowych w kwocie 20.900 zł.
- dowożenie uczniów do szkół w kwocie 649.255 zł. Zatrudniamy trzy opiekunki do dowozu dzieci co w przeliczeniu stanowi 1,75 etatu. Koszt wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odprawa emerytalna, wpłata na PPK to kwota 122.805 zł. Kwotę 526.450 zł zaplanowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkół Podstawowych, dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Bielsku Podlaskim, zakup paliwa, remont oraz ubezpieczenie autobusu Bova.
- doszkaltanie i doskonalenie nauczycieli kwota 11.500 zł,

- stołówki szkolne i przedszkolne to wydatki w kwocie 395.100 zł. Zatrudniamy pięciu pracowników obsługi. Wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, jedna nagroda jubileuszowa i jedna odprawa emerytalna, wpłaty na PPK to kwota 362.300zł. Pozostałe wydatki w kwocie 32.800 zł to: ekwiwalent za pranie odzieży i zakup odzieży ochronnej, odpis na fundusz socjalny, zakup gazu i energii, badania lekarskie, remonty urządzeń kuchennych. Stołówka z dożywianiem istnieje przy Szkole Podstawowej w Boćkach. Z dożywiania w roku szkolnym 2022/2023 będzie korzystać około 370 dzieci.
- odpis dla 46 nauczycieli na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz świadczeń kompensacyjnych zaplanowano w kwocie 65.000 zł. Wynagrodzenie członków komisji przy awansie zawodowym nauczycieli to planowana kwota 1.600 zł. Wkład własny przy realizacji przedsięwzięcia „Umiem pływać” to kwota 6.000 zł. Łącznie w tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 72.600 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W budżecie na 2023 rok planuje się przeznaczyć 60.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 5.000 zł na zwalczanie narkomanii. Środki te pochodzą z opłaty za wydaną koncesję i z tzw. "opłaty małpkowej" i wykorzystane będą zgodnie z opracowanym harmonogramem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomani.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 1.320.675 zł, związane z:

- pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osobom wymagającym całodobowej opieki w kwocie 465.000 zł. Aktualnie w DPS przebywa 8 osób.
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w kwocie 2.300 zł,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planuje się kwotę 12.000 zł z dotacji celowej. Składkę tą planuje się opłacić za 10 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej,
- wypłatą zasiłków okresowych w kwocie 106.000 zł, w tym z dotacji celowej w kwocie 66.000 zł i 40.000 zł ze środków własnych,
- wypłatą dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin na kwotę 2.500 zł,
- wypłatą zasiłków stałych 17 osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności na kwotę 102.000 zł, ze środków dotacji celowej,
- utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej w którym zatrudniamy trzy osoby w pełnym wymiarze godzin (dwóch pracowników socjalnych i kierownika), i jedną osobę (księgową) w wymiarze 0,25 etatu, planuje się kwotę 395.680 zł. Na dofinansowanie tego zadania planowana jest do otrzymania dotacja w kwocie 55.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, wpłaty na PPK, umowa zlecenia to kwota 358.950 zł, pozostałe wydatki w kwocie 36.730 zł to odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, szkolenia, ekwiwalent za używanie odzieży osobistej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe,
- na usługi opiekuńcze planuje się przeznaczyć kwotę 51.000 zł, na zatrudnienie (umowa zlecenia) osób celem świadczenia usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym lub w wieku poprodukcyjnym,
- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych planuje się przeznaczyć 42.400 zł, w tym 26.400 zł z dotacji celowej i 16.000 zł ze środków własnych,
- na wypłatę wynagrodzenia i środków BHP osobom pobierającym świadczenie w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 8.270 zł,

- na prowadzenie i utrzymanie klubu Senior+ zaplanowano środki w wysokości 121.525 zł. W ramach tych środków zaplanowano wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch kierowników Klubu i dla dwóch instruktorów, wpłaty na PPK w kwocie 83.895 zł. Pozostała kwota 37.630 zł przeznaczona zostanie na zakup materiałów, artykułów biurowych, artykułów spożywczych, wyjazdy do kina, teatru, opery, ubezpieczenie, szkolenia, delegacje,
- na utrzymanie Centrum Integracji Społecznej planuje się przeznaczyć kwotę 12.000 zł. Kwota 11.350 zł to wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz kwota 650 zł przeznaczona jest na zakup materiałów, badania okresowe oraz odpis na fundusz socjalny.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane wydatki w kwocie 10.000 zł, przeznacza się na tzw. „stypendia” jako dofinansowanie w wysokości 20% całkowitych kosztów zadania własnego.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań własnych finansowane będą wydatki w kwocie 233.932 zł, związane:

- z wypłatą ze środków własnych budżetu dla pracownika realizującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w kwocie 59.132 zł, na zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych, szkoleń (6.952 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK (47.180zł), oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń (5.000 zł). Środki przeznaczone na koszty obsługi zadania zleconego nie pokrywają w pełni potrzeb,
- z pracą z rodzinami wykazującymi bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego i w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zatrudniony jest asystent rodziny. Zaplanowano kwotę 17.800 zł. Na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, umowę zlecenia oraz wpłaty na PPK przewidziano kwotę 15.600 zł oraz 2.200 zł na materiały biurowe, opłacenie licencji za program do obsługi zadania, fundusz świadczeń socjalnych.
- współfinansowaniem kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej zaplanowano kwotę 9.000 zł. Aktualnie pokrywane są koszty pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej zawodowej,
- na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej (gmina współfinansuje w 50%) zaplanowano kwotę 148.000 zł. W chwili obecnej z terenu naszej gminy w takiej placówce przebywa troje dzieci (wydatek miesięczny w 50% na jedno dziecko to 1.866,15 zł) a jedno dziecka przebywa w Domu Dziecka w Białowieży (wydatek miesięczny w 50% to 4.020,55 zł).

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane na 2023 rok środki w wysokości 1.459.132 zł, w tym z funduszu sołectkiego w kwocie 12.600 zł, przeznacza się na sfinansowanie zadań w zakresie:

- gospodarki odpadami w kwocie 1.126.532 zł. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami. Kwota 41.380 zł, jest przeznaczona na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń i wpłaty na PPK. Na opłaty związane z wywozem nieczystości, szkolenia, badania okresowe, konserwacja programów, odpis na ZFŚS dla jednej osoby zatrudnionej w wymiarze 0,5 etatu do obsługi tego zadania zaplanowano 1.085.152 zł.

- oświetlenia ulic w kwocie 332.600 zł. Na zakup energii przeznacza się kwotę 280.000 zł. Kwotę 30.000 zł. przeznaczona jest na konserwację oświetlenia. Na zakup programatorów i lamp zabezpieczono kwotę 22.600 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W projekcie budżetu w dziale tym planuje się 856.538 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 158.538 zł, z tego na:

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i świetlic wiejskich oraz utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, planuje się dotację podmiotową w wysokości 430.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wydatki na zakup opału, wyjazdy zespołów, opłacenie składek na ubezpieczenie mienia, itp. Zaplanowano zakup środków czystości, opału, energii, wody oraz wyposażenie świetlic w kwocie 166.635 zł,
- utrzymanie Biblioteki Gminnej planuje się dotację podmiotową w wysokości 250.000 zł. W kwocie dotacji zabezpieczono środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, zakup nowości wydawniczych, środków czystości, opłat pocztowych i abonamentowych. Zaplanowano zakup nowości wydawniczych w kwocie 9.903 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w ogólnej kwocie 82.516 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 47.000 zł przeznacza się na:

- wypłatę wynagrodzenia oraz wpłaty na PPK dla trenera sportu za organizowanie oraz przeprowadzanie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie sportowym „Orlik” w kwocie 14.616 zł,
- dotację na realizację zadania własnego w zakresie kultury fizycznej kwotę 20.000 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w zawodach sportowych w kwocie 900 zł,
- zakup infrastruktury boiskowej w kwocie 13.000 zł,
- wykonanie placu zabaw w kwocie 34.000 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w ramach zadań własnych, zostały zaplanowane na kwotę 14.507.930 zł. Szczegółowy wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych zawiera załącznik nr 4 do Uchwały.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Kwotę 587.045 zł zaplanowano na realizację zadania pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki – etap II”. Zadanie będzie współfinansowane ze środków PROW na lata 2014-2020. Inwestycja będzie polegała na przebudowie z rozbudową wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej przepompowni w miejscowości Jakubowskie, przebudowie sieci wodociągowej od miejscowości Nurzec do miejscowości Mołoczki, rozbudowa we wsi Mołoczki oraz przebudowie przepompowni ścieków w miejscowości Boćki, przebudowa systemu sterowania wraz z monitoringiem pracy przepompowni, budowie oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Andryjankach. Zadanie będzie realizowane w roku 2023 i 2024. Łączny koszt zadania to 1.956.814 zł.

Zadanie „Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach” będzie realizowane w latach 2023-2025. Inwestycja polegała będzie na budowie kompostowni bębnowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do przekształcania osadów ściekowych. Łączny planowany koszt inwestycji to 3.200.000 zł. W roku 2023 planuje się ponieść wydatki w kwocie 749.593 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe na drogownictwo na rok 2023 zabezpieczono w kwocie 9.296.292 zł. Są to środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 8.148.088 zł, środki z funduszu sołeckiego w kwocie 97.801 i środki własne w kwocie 1.050.403 zł. Realizowane będą inwestycje drogowe:

- „Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załóńskiej w miejscowości Boćki” – 19.000 zł.
- „Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1” polegająca na przebudowie dróg tj. drogi relacji Wiercień do drogi powiatowej Boćki – Starowieś, odcinka ulicy Grunwaldzkiej i odcinka ulicy Polnej. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2024. Planowany łączny koszt to 7.173.800 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 6.815.110 zł, środki własne to kwota 358.690 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 3.766.245zł.
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki”. Zadanie polega na modernizacji parków i zagospodarowania terenu przy stawach. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2024. Planowany łączny koszt inwestycji to 3.210.000 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 2.880.000zł, środki własne to kwota 330.000 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1.770.000 zł.
- „Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki”. Zadanie będzie polegało na remoncie ulicy Lipowej wraz z wykonaniem oświetlenia, chodników i parkingu oraz wykonanie nowej nawierzchni na drodze tzw. „Kwores”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2023-2024. Planowany łączny koszt inwestycji to 2.110.000 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 1.995.000zł, środki własne to kwota 115.000 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 1.112.500 zł.
- „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”. To kontynuacja budowy odcinka drogi Sielc – do granicy gminy oraz odcinka drogi od drogi powiatowej Boćki – Krasna Wieś do miejscowości Nurzec. Inwestycja realizowana jest w latach 2022-2024. Planowany łączny koszt inwestycji to 4.879.979 zł. Środki Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Lokalnych to kwota 4.606.066 zł, środki własne to kwota 273.913 zł. Na rok 2023 zaplanowano kwotę 2.545.458 zł.
- Zakup zamiatarki za kwotę 12.691 zł.
- Zakup rębaka za kwotę 70.398 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Inwestycja „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” obejmuje wymianę stolarki, wykonanie ocieplenia, wymianę poszycia dachowego, wymianę źródła ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej i będzie realizowana w latach 2023-2024. Łączny koszt inwestycji to 7.749.000 zł, która będzie sfinansowana ze środków Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.950.000 zł i środków własnych w kwocie 2.799.000 zł.

W roku 2023 zaplanowano kwotę 3.875.000 zł

ZADANIA ZLECONE

Zdania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 1.532.521 zł.

WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane wydatki bieżące na rok 2023 w ramach zadań zleconych, to kwota 1.532.521 zł, którą przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 152.158 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych w wysokości 9.753 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1.370.610 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym rozdziale planuje się wydatki bieżące w kwocie 50.600 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń dla osób prowadzących sprawy z zakresu: ewidencja ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna, działalność gospodarcza.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2023 roku planuje się kwotę 921 zł, na pokrycie wydatków związanych z konserwacją programu SELWIN.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na świadczenie usług opiekuńczych wobec osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 60.000 zł. Z osobami świadczącymi usługi zostaną zawarte umowy zlecenia.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W ramach zadań zleconych finansowane będą wydatki za kwotę 1.421.000 zł związane z:

- wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia dziecka, na składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego na uprawnione osoby w wysokości 1.413.000 zł, w tym kwotę 42.390 zł (tj. 3% od otrzymanej kwoty dotacji na świadczenia rodzinne) przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z obsługą tego zadania. Zatrudniamy jedną osobę w pełnym wymiarze godzin,
- opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 8.000 zł.

Informacja tabelaryczna o wysokości planowanych do przekazania kwotach dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2023 roku, przedstawia załącznik nr 5 do Uchwały.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Szkoła Podstawowa w Boćkach część wydatków finansuje z dochodów własnych, które gromadzą na wydzielonym rachunku bankowym. Planowane dochody własne w kwocie 210.000 zł, stanowią wpływy z odpłatności za żywienie w stołówce szkolnej. Zaplanowane dochody jednostka planuje przeznaczyć na zakup środków żywności w kwocie 210.000 zł. Planowane dochody i wydatki

dochodów własnych jednostek budżetowych w oświacie na 2023 rok przedstawia załącznik nr 6 do Uchwały.

Projekt budżetu na rok 2023 szczegółowo przedstawiają załączniki do projektu uchwały Rady Gminy Boćki w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest wykonanie ustawowych zadań oświatowych, społecznych oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Głównym kryterium wydatków bieżących to zabezpieczenie tzw. „wydatków sztywnych”: wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, kosztów obsługi długu oraz kosztów eksploatacyjnych.

Wydatki bieżące na 2023 rok w stosunku do roku 2022 uległy dużemu wzrostowi. Podyktowane to jest wzrostem minimalnego wynagrodzenia, wzrostem wynagrodzenia w oświacie, dużym wzrostem wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a przede wszystkim galopującym wzrostem cen usług które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki i właściwego wykonania zadań własnych.

Wydatki rzeczowe w zakresie zadań własnych skalkulowano w oparciu o zweryfikowane materiały planistyczne opracowane przez pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek budżetowych i instytucji kultury.

W zakresie ustalania wydatków kierowałam się zasadą oszczędnego i racjonalnego wykorzystania kwot oraz podejmowania decyzji wydatkowych według potrzeb z wyborem najbardziej ekonomicznego wariantu realizacji zadań.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2023 rok uwzględniłam wnioski i uwagi radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Stawki podatków podatku od nieruchomości przyjął w kwotach uchwalonych przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIX/183/2022 z dnia 13 października 2022 r. , w podatku od środków transportowych przyjęto w wartościach roku 2022. Praktyką lat ubiegłych stawkę podatku leśnego i podatku rolnego przyjął według stawki ogłoszonej w Komunikacie Prezesa GUS.

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt jest podstawą gospodarki finansowej w 2023 roku.