

**UCHWAŁA NR XXXVI/256/22
RADY GMINY RACZKI**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Raczki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 34.360.005,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 24.776.013,00 zł;
- 2) majątkowe w wysokości - 9.583.992,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34.566.529,88 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości - 22.779.110,04 zł;
- 2) majątkowe w wysokości - 11.787.419,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie - 97.000 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości - 35.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 62.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 206.524,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie - 206.524,62,62 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 901.828,62 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 695.304 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 90.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 88.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie - 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie - 35.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie - 35.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki przyjmuje się w dz. 851 rozdz. 85154).

4. Ustala się dochody w kwocie - 15.000 zł i wydatki w kwocie - 15.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90095).

5. Ustala się dochody w kwocie - 2.016.171 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami określonego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.285.830 zł, koszty - 1.275.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) a) 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,
b) 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;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

1) wg działów gospodarki narodowej:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 |
|-------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 2 470 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 888 833,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 315 316,26 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 365,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 438 420,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 11 659 711,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 110 888,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 295 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 475 000,00 |
| 855 | Rodzina | 1 958 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 038 171,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 706 701,00 |
| | Razem: | 34 360 005,26 |

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | |
|------------|--------|------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 2 470 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 2 470 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 470 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 08 540,00 | 1 780 293,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 133,00 | 1 780 293,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 742,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 78 341,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 293,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 780 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 6 407,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 407,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 54 218,00 | 176 998,26 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 110,00 | 176 998,26 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|-------------|
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 180,52 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 429,48 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 168 776,70 |
| | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki | 0,00 | 8 221,56 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 108,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 108,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 438 420,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 900,00 | 0,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 900,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 771 359,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 500 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 363,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 129 272,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 134 074,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 |
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 650,00 | 0,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 569 184,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 596 000,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 582 000,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 28 700,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 88 284,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000,00 | 0,00 |
| | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 200,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 11 000,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 224 500,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 35 000,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 0,00 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 90 000,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 17 000,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7 000,00 | 0,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 0,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 872 477,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 519 831,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 352 646,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 659 711,00 | 0,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 930 339,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 930 339,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 205 758,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 205 758,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 160 000,00 | 0,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 363 614,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 363 614,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 660 888,00 | 2 450 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 350,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 18 072,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 072,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 509 466,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 81 066,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 182 398,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 800,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 176 202,00 | 0,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 132 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 132 000,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 450 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 295 100,00 | 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 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 57 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 97 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 83 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 83 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 44 100,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 100,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 31 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 23 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 038 171,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 023 171,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 016 171,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 15 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|---------------|---------------------|
| | | | korzystanie ze środowiska | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 0,00 | 2 706 701,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 2 706 701,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 706 701,00 |
| Razem: | | | | 22 288 548,00 | 9 583 992,26 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | |
|---------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 100,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 100,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 84 100,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 365,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 365,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 365,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 475 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 475 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 475 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 927 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 906 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 906 000,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 487 465,00 | 0,00 |

Dochody budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 34.360.005,26 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 24.776.013,00, z tego środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - 51.610,00 zł,
- b) dochody majątkowe - 9.583.992,26 zł, z tego:
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 9.583.699,26 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

1) w/g działów gospodarki narodowej:

| Dział | Nazwa działu | Plan na 2023 r. |
|-------|--|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 500,00 |
| 600 | Transport i łączność | 3 293 276,00 |
| 630 | Turystyka | 10 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 637 159,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 45 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 3 848 299,88 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 365,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 281 389,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 121 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 97 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 574 385,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 138 900,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 672 436,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 475 000,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 000,00 |
| 855 | Rodzina | 2 100 805,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 469 671,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 285,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 847 059,00 |
| | Razem: | 34 566 529,88 |

2) wg pełnej szczegółowości:

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | |
|------------|--------|------|---|-------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 500,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 500,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 500,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 393 276,00 | 2 900 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 740,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 740,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 036,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 036,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 391 500,00 | 2 900 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 203 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 430 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 470 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 572 159,00 | 3 065 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 430 420,00 | 3 065 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 50 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 150,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 120,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 150,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 285 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 780 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 141 739,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 700,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 485,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 650,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 604,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 208 696,04 | 555 503,84 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 276 529,000 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 880,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 720,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 070,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 110,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 580,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 019,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 148 500,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 130 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 211 608,00 | 555 503,84 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 360 640,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 950,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 216 400,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 685,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 942,12 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 957,88 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 10 710,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------|
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 225,04 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 398,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 700,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 350 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 168 776,70 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 36 727,14 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 0,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 385 359,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 205,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 248 628,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 714,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 982,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 799,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 807,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 513,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 594,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 757,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 92,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 376,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 205,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 92,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 110,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 761,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 435,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 992,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 297,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 166 700,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 600,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 42 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 281 389,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 239 870,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 670,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 31 200,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 37 519,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 441,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 121 000,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 121 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 121 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 97 000,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 97 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 97 000,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 042 528,00 | 2 531 857,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 069 434,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 447 800,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 209 053,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 193,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 334,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 668 720,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 95 811,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 598,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 373 502,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 401,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 29 487,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 743,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 423,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 546,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 457,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 983,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 949,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 157 390,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 743,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 491,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 836,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 979 425,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 235 549,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 699 330,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 212 174,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 23 002,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 809,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 569,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 139,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 250,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 472,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 833,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 084,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 94,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 336 213,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 20 191,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 1 241 883,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 31 528,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 282 981,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 700,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 544,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 707,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 702,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 158 640,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 436,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 847,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 974,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 595,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 949,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 149,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 908,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 455 182,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 38 041,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 531 207,00 | 31 857,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 432,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 824,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 749,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 572,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 530,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 120 000,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 339,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 88 386,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 475,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 31 857,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 707 585,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 884,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 410,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 696,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 135,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 953,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250 000,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 400,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 207,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 22 111,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 111,00 | 0,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 84 676,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 778,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 772,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 307,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 626,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 033,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 044,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|--------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 360,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 314,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 974,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 218,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 39,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 154,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 69,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 733,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 537,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 202 275,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 678,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 026,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 589,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 955,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 478,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 600,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 599,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 599,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 308,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 79,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 796,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 84,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 19,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 53,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 275,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 50,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 134 024,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 003,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 324 027,00 | 2 500 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 442,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 589,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 288,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 763,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 545,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 450 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 138 900,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 123 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 650,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 13 900,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 672 436,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 650 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 650 000,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 95 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 95 000,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 97 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 629 047,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 395 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 100,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 147,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 70 089,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 840,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 500,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 049,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 74 100,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 100,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia | 7 200,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|-------------|
| | | garażowe | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 12 000,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 173 805,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 1 000,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 500,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 126 995,00 | 0,00 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 400,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 000,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 500,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 495,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 33 810,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 310,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 618,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 100,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 832,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 12 000,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 469 671,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 016 171,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 800,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 860,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 970,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 909 900,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 941,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 800,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 76 000,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 10 500,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 800,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 45 000,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|-------------------|---------------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 305 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 17 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 500,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 928 285,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 643 530,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 643 530,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 274 755,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 274 755,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 112 000,00 | 2 735 059,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 112 000,00 | 2 735 059,00 |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 358,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 706 701,00 |
| Razem: | | | | 20 291 645,04 | 11 787 419,84 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Plan na 2023 r. | |
|------------|--------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 84 100,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 84 100,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 780,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 400,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 420,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 365,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 365,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 365,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 475 000,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 475 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 375 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 927 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 906 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 730 485,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 515,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------|--|--------------|------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 012 465,00 | 0,00 |

Wydatki budżetu gminy na 2023 r. wynoszą - 34.566.529,88 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 22.779.110,04 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych - 18.265.979,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.687.404,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.578.575,00 zł,

b) dotacje na zadania bieżące - 1.681.759,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.652.537,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 57.835,04 zł,

e) wydatki na obsługę długu - 121.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 11.787.419,84 zł. z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 11.787.419,84 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 205.503,84 zł.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Środki wynikające z planu na rok 2023 |
|----------|----------|----------|---|--|
| 1. | 600 | 60016 | Budowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Raczki (rozbudowa drogi gminnej Nr 102418B Bolesty - Bolesty Stare i budowa drogi dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dowspudzie) | 2 600 000,00 |
| 2. | 600 | 60016 | Wykonanie dokumentacji projektowych na potrzeby realizacji inwestycji drogowych | 300 000,00 |
| 3. | 700 | 70005 | Rewitalizacja Placu Kościuszki w Raczkach etap II - przebudowa parkingu, przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa chodników | 2 100 000,00 |
| 4. | 700 | 70005 | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipówka | 45 000,00 |
| 5. | 700 | 70005 | Modernizacja budynku remizy OSP Sidory | 120 000,00 |
| 6. | 700 | 70005 | Budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 800 000,00 |
| 7. | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy Raczki oraz budowa instalacji gazu ziemnego wraz z instalacją kotłową | 350 000,00 |
| 8. | 750 | 75023 | Dostępny samorząd - granty | 58 800,00 |
| 9. | 750 | 75023 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | 146 703,84 |
| 10. | 801 | 80107 | Zakup pieca elektrycznego do kuchni stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Raczkach | 31 857,00 |
| 11. | 801 | 80195 | Modernizacja sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 2 500 000,00 |
| 12. | 926 | 92695 | Modernizacja i przebudowa stadionu sportowego przy Szkole Podstawowej w Raczkach | 2 735 059,00 |
| x | x | x | Ogółem | 11 787 419,84 |

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | |
|--------------------------------|------------------------------|---|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe na 2023 r. | | x | 205 503,84 | 36 727,14 | 168 776,70 |
| 2. | Wydatki bieżące 2023 r. | | x | 57 835,04 | 15 182,92 | 42 652,12 |
| 1.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | 8. Konwersja | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | 146 703,84 | 22 005,58 | 124 698,26 | |
| | z tego: 2023 r. | majątkowe | 146 703,84 | 22 005,58 | 124 698,26 | |
| 1.2 | Program: | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | |
| | Działanie: | 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dostępny samorząd - granty | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | 58 800,00 | 14 721,56 | 44 078,44 | |
| | z tego: 2023 r. | majątkowe | 58 800,00 | 14 721,56 | 44 078,44 | |
| 2.1 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | 8. Konwersja | | | | |
| | Działanie: | 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | 21 306,29 | 10 596,29 | 10 710,00 | |
| | z tego: 2023 r. | bieżące | 19 935,04 | 9 225,04 | 10 710,00 | |
| 2.2 | Program: | Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | |
| | Działanie: | 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dostępny samorząd - granty | | | | |
| | Razem wydatki: | 750 75023 | 40 900,00 | 6 429,48 | 34 470,52 | |
| | z tego: 2023 r. | bieżące | 37 900,00 | 5 957,88 | 31 942,12 | |
| Ogółem (1 + 2) wydatki 2023 r. | | | x | 263 338,88 | 51 910,06 | 211 428,82 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/256/22

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 R.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 901 828,62 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 857 378,62 |
| 2 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 44 450,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 695 304,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 695 304,00 |

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2023 ROKU
Z BUDŻETU GMINY JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH I JEDNOSTKOM SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa podmiotu | Zakres rzeczowy dotacji | Kwota dotacji | |
|---|-----|--------|------|--|---|---------------------|-------------------|
| | | | | | | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach | Działalność statutowa | 643 530,00 | - |
| 2. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Raczkach | Działalność statutowa | 274 755,00 | - |
| Razem: | | | | | | 918 285,00 | - |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 801 | 80101 | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej we Wronowie | 447 800,00 | - |
| 2. | 801 | 80103 | 2590 | Spółeczno Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Eduktor” w Łomży | Bieżące utrzymanie klasy „0” przy Szkole Podstawowej we Wronowie | 212 174,00 | - |
| 3. | 630 | 63095 | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | Wspieranie działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa | - | 10 000,00 |
| 4. | 851 | 85195 | 2820 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia | - | 3 500,00 |
| 5. | 926 | 92695 | 2360 | Podmiot wybrany zgodnie z ustawą | Zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu | - | 90 000,00 |
| Razem: | | | | | | 659 974,00 | 103 500,00 |
| OGÓLEM: | | | | | | 1 578 259,00 | 103 500,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVI/256/22

Rady Gminy Raczki

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ W RACZKACH NA 2023 ROK**

| | | | |
|-----|-------|---|---------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 108 120,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 108 120,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 108 120,00 |
| | | Przychody | 1 285 830,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 285 830,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 8 330,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 277 500,00 |
| | | Koszty | 1 275 500,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 275 500,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 825 020,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 450 480,00 |
| | | Wpłata do budżetu (podatek dochodowy) | 930,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 930,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 930,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 117 520,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 117 520,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 117 520,00 |