

ZARZĄDZENIE Nr 421/22

WÓJTA GMINY GRAJEWO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 225/XLII/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

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

§ 2. Zarządzenie wraz załącznikami przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Stanisław Szleter

UCHWAŁA NR

RADY GMINY GRAJEWO

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.941.977,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 28.255.487,00 zł;
- 2) dochody majątkowe 16.686.490,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56.408.863,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.813.481,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe 28.595.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) celową 164.000,00 zł, w tym zarządzanie kryzysowe kwota 70.000,00 zł.

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

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

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 11.466.886,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 5.144.386,00 zł;
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 119.858 ,00 zł;
- 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych kwota 1.602.386,00 zł;
- 4) zaciąganych kredytów w wysokości 4.600.256,00 zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.166.630,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 699.744,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.300.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 699.744,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 63.200,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 63.200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (rozdział 85153 – 4.000,00 zł; rozdział 85154 – 59.200,00 zł);
- 2) dochody w kwocie 16.000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł na działania mające na celu realizację

lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (rozdział 85154 – 16.000,00 zł);

- 3) dochody w kwocie 1.227.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.227.600,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (rozdział 90002);
- 4) dochody w kwocie 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 80.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (rozdział 01009 – 25.000,00 zł, rozdział 90004 – 55.000,00 zł).

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

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, 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) 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;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady

Jan Dąbrowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Plan dochodów na 2023	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 532,03	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 580 532,03	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 580 532,03	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	20 708,00	24 100,00	116,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 708,00	24 100,00	116,38%
		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	20 708,00	24 100,00	116,38%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 282,00	107,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 282,00	107,73%
		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	1 190,00	1 282,00	107,73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 020,97	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	269 020,97	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	269 020,97	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	488,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	488,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	32 716,18	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 716,18	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 716,18	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	844 440,00	77 000,00	9,12%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 067,00	4 000,00	56,60%
		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	7 067,00	4 000,00	56,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 910,00	73 000,00	81,19%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	89 910,00	73 000,00	81,19%

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85295		Pozostała działalność	747 463,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	747 463,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 107 560,46	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	3 107 560,46	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 107 560,46	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 526 865,51	3 048 000,00	55,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00	0,00	0,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 525 000,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 123,71	3 021 000,00	101,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 969 123,71	3 021 000,00	101,75%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,80	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,80	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	27 000,00	84,38%
		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	32 000,00	27 000,00	84,38%
			Razem ZLECONE:	11 383 521,15	3 150 382,00	27,67%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie dochodów 2022	Plan dochodów na 2023	% wzrostu
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 892 708,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	4 892 708,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 892 708,00	0,00%
020			Leśnictwo	13 177,48	13 178,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	13 177,48	13 178,00	100,00%
		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	13 177,48	13 178,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	824 015,20	922 500,00	111,95%
	40002		Dostarczanie wody	824 015,20	922 500,00	111,95%

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	545,20	500,00	91,71%
		0830	Wpływy z usług	820 184,00	920 000,00	112,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 286,00	2 000,00	60,86%
600			Transport i łączność	1 086 894,21	11 205 753,00	1030,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 894,21	11 205 753,00	1030,99%
		6257	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 terytorialne	190 405,00	1 595 528,00	837,97%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	896 489,21	2 389 654,00	266,56%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 220 571,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 676,70	251 021,00	64,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	388 676,70	251 021,00	64,58%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	163 424,00	165 000,00	100,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	252,26	260,00	103,07%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 660,74	8 661,00	100,00%
		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	25 000,00	17 100,00	68,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 630,00	60 000,00	38,55%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 707,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,70	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	12 000,00	18 000,00	150,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	18 000,00	150,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	18 000,00	150,00%
750			Administracja publiczna	287 094,53	683 637,00	238,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 094,53	80 000,00	27,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 931,53	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 000,00	80 000,00	77,67%
		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	173 160,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	603 637,00	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	0,00	75 608,00	0,00%
		6257	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 terytorialne	0,00	528 029,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 420,00	0,00	0,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	39 000,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	5 420,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 420,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 506 950,72	9 463 984,00	90,07%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 668,00	1 000,00	37,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 668,00	1 000,00	37,48%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 881 669,50	4 694 759,00	162,92%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 632 354,00	4 339 078,00	164,84%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 501,00	5 457,00	121,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 883,00	342 354,00	152,24%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 481,00	6 870,00	106,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 240,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 210,50	1 000,00	82,61%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 857 704,00	1 803 153,00	97,06%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 050,00	900 000,00	100,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479 338,00	530 000,00	110,57%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	85 000,00	120 000,00	141,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	141 000,00	138 653,00	98,34%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	39 409,00	10 000,00	25,37%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	416,00	300,00	72,12%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	212 117,00	100 000,00	47,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 674,00	2 500,00	93,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	243 658,65	204 110,00	83,77%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 885,05	16 000,00	100,72%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 682,60	63 200,00	78,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	127 000,00	104 910,00	82,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 521 250,57	2 760 962,00	50,01%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 469 909,57	2 679 351,00	48,98%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 341,00	81 611,00	158,96%
758			Różne rozliczenia	10 746 566,00	11 985 223,00	111,53%

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 504 514,00	5 605 348,00	124,44%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 504 514,00	5 605 348,00	124,44%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 862 244,00	6 116 656,00	104,34%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 862 244,00	6 116 656,00	104,34%
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 021,00	10 000,00	9,80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	10 000,00	13,89%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 021,00	0,00	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	277 787,00	253 219,00	91,16%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	277 787,00	253 219,00	91,16%
801		Oświata i wychowanie	1 013 577,00	325 591,00	32,12%
80101		Szkoły podstawowe	42 177,00	7 498,00	17,78%
	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	762,00	800,00	104,99%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	0,00	0,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 999,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 416,00	6 698,00	29,88%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 626,00	38 032,00	120,26%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 626,00	38 032,00	120,26%
80104		Przedszkola	174 612,00	222 185,00	127,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	12 540,00	114,00%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 200,00	130 220,00	162,37%
	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	508,00	550,00	108,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00	2 810,00	16,89%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 264,00	76 065,00	114,79%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 722,00	57 876,00	103,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 722,00	57 876,00	103,87%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	610,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	708 830,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	664 688,00	0,00	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	27 901,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 343,00	0,00	0,00%

	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 samorządu terytorialnego	898,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	758 350,00	714 300,00	94,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	37 247,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 247,00	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	8 021,00	7 000,00	87,27%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 021,00	7 000,00	87,27%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	303 000,00	114,77%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	303 000,00	114,77%
	85216	Zasiłki stałe	95 115,00	86 000,00	90,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 115,00	86 000,00	90,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 767,00	83 000,00	84,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	367,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 400,00	83 000,00	85,22%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200,00	200,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	100,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	256 000,00	235 100,00	91,84%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	235 100,00	91,84%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 931,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	65 931,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 931,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	180 000,00	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	180 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 555,00	4 000,00	72,01%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 553,00	4 000,00	72,03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 453,00	4 000,00	89,83%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2,00	0,00	0,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 657 536,00	1 311 700,00	79,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 166 419,00	1 231 700,00	105,60%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 160 292,00	1 227 600,00	105,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 474,00	2 000,00	80,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 574,00	2 000,00	55,96%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79,00	100,00	126,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 137,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 137,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	384 148,00	80 000,00	20,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	384 148,00	80 000,00	20,83%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 832,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 832,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	257 642,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 401,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 401,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	248 241,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	248 241,00	0,00	0,00%
			Razem WŁASNE:	27 848 385,84	41 791 595,00	150,07%
			DOCHODY OGÓLEM	39 231 906,99	44 941 977,00	114,55%
			dochody bieżące	37 579 056,78	28 255 487,00	75,19%
		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	931 680,00	75 608,00	8,12%
			dochody majątkowe	1 652 850,21	16 686 490,00	1009,56%
		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	363 619,00	2 123 557,00	584,01%
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 630,00	60 000,00	38,55%
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	46 707,00	0,00	0,00%

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	18 000,00
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	3 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Rodzaj: P O R O Z U M I E N I A

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022r	Plan wydatków na 2023r.	% wzrostu
600			Transport i łączność	138 217,00	2 787 500,00	2016,76%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 217,00	2 787 500,00	2016,76%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 217,00	2 787 500,00	2016,76%
851			Ochrona zdrowia	6 500,00	7 000,00	107,69%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00	7 000,00	107,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 500,00	7 000,00	107,69%
852			Pomoc społeczna	12 271,00	13 848,00	112,85%
	85295		Pozostała działalność	12 271,00	13 848,00	112,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 271,00	13 848,00	112,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	176 988,00	2 808 348,00	1586,74%

Rodzaj: ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022r	Plan wydatków na 2023r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 580 531,43	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 580 531,43	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 758,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 740,20	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263,57	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 939,46	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 549 541,20	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	21 988,97	24 100,00	109,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 988,97	24 100,00	109,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 708,00	24 100,00	116,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	806,25	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,72	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 282,00	107,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 282,00	107,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190,00	1 282,00	107,73%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 700,00	0,00	0,00%
	75495	Pozostała działalność	248 700,00	0,00	0,00%
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	25 600,00	0,00	0,00%
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	223 100,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	32 716,18	0,00	0,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 716,18	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,44	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47,27	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,20	0,00	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 392,27	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	844 440,00	77 000,00	9,12%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 067,00	4 000,00	56,60%
		3110 Świadczenia społeczne	6 962,00	3 941,00	56,61%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	59,00	56,19%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 910,00	73 000,00	81,19%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	829,00	1 000,00	120,63%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 159,00	49 722,00	78,73%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 962,00	4 700,00	67,51%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 085,00	9 823,00	88,62%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 352,00	89,24%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 781,00	3 740,00	134,48%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	1 663,00	79,99%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00%
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	747 463,00	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	732 703,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 570,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 646,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 721,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 119 800,46	0,00	0,00%
	85395	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 119 800,46	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	2 796 628,73	0,00	0,00%
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 994,00	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 415,00	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 119,50	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,50	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,73	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	250 000,00	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	396,00	0,00	0,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,00	0,00	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,00	0,00	0,00%
855		Rodzina	5 533 665,51	3 048 000,00	55,08%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 525 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 516 536,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 242,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 261,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	789,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 923,71	3 021 000,00	101,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	300,00	150,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 641 143,00	2 669 009,00	101,06%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 800,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 923,71	57 991,00	89,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 672,00	5 508,00	150,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 278,00	278 436,00	110,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 678,00	1 973,00	117,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,00	1 300,00	134,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 100,00	119,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	540,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	980,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	741,80	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741,80	0,00	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00	27 000,00	84,38%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	27 000,00	84,38%
		Razem:	11 383 032,55	3 150 382,00	27,68%

Rodzaj: WŁASNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie 2022r	Plan wydatków na 2023r.	% wzrostu
010			Rolnictwo i leśnictwo	81 789,00	8 262 339,00	10102,02%
	01009		Spółki wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	13 000,00	130,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	13 000,00	130,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	42 901,00	6 216 339,00	14489,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 901,00	1 323 631,00	3085,32%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 892 708,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	0,00%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000 000,00	0,00%
	01095	Pozostała działalność	3 888,00	8 000,00	205,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 888,00	8 000,00	205,76%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	706 184,00	779 900,00	110,44%
	40002	Dostarczanie wody	706 184,00	779 900,00	110,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	80 000,00	258,06%
	4260	Zakup energii	425 000,00	411 000,00	96,71%
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	21 900,00	359,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 184,00	30 000,00	197,58%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 900,00	18 000,00	78,60%
	4430	Różne opłaty i składki	150 000,00	40 000,00	26,67%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 000,00	80,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	70 000,00	140,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	5 000,00	500,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00%
600		Transport i łączność	4 111 026,00	16 232 412,00	394,85%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 111 026,00	16 232 412,00	394,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 109,00	204 000,00	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	101 260,00	20 000,00	19,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	50 000,00	95,79%
	4430	Różne opłaty i składki	6 166,00	10 000,00	162,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 352 865,00	6 214 841,00	185,36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 400,00	1 595 528,00	837,99%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 276,00	917 472,00	678,22%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 220 571,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	154 500,00	111,15%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	154 500,00	111,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	70 500,00	176,25%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	91 000,00	84 000,00	92,31%
710		Działalność usługowa	148 220,00	80 500,00	54,31%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	133 220,00	60 500,00	45,41%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 220,00	2 500,00	59,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	12 000,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	45 000,00	187,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00%
	71035	Cmentarze	15 000,00	20 000,00	133,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 000,00	162,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	6 636 586,00	8 192 588,00	123,45%
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 923,00	248 469,00	123,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	920,00	460,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 672,00	136 900,00	104,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 975,00	11 673,00	117,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	29 700,00	113,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 950,00	4 250,00	107,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	180,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	300,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	49 300,00	246,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 300,00	234 080,00	102,53%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	223 200,00	101,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00	120,00%
	4220	Zakup środków żywności	800,00	1 200,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 680,00	93,60%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 655 312,00	6 420 700,00	113,53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	32 320,00	153,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 554 032,00	4 181 000,00	117,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 061,00	285 400,00	130,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 702,00	770 900,00	122,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 788,00	84 200,00	127,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00	17 800,00	109,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457 187,00	405 000,00	88,59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139 863,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	81 000,00	99 400,00	122,72%
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 497,00	192 500,00	114,93%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	27 100,00	104,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	19 000,00	121,79%
	4430	Różne opłaty i składki	54 500,00	62 500,00	114,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 263,00	95 130,00	111,57%
	4480	Podatek od nieruchomości	7 383,00	8 400,00	113,77%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 481,00	7 300,00	112,64%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 045,00	1 050,00	100,48%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	180,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 990,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 600,00	11 700,00	100,86%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 094,00	8 000,00	87,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 000,00	67,57%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 694,00	3 000,00	177,10%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 557,00	274 330,00	110,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 315,00	207 900,00	109,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 646,00	15 300,00	120,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 200,00	38 500,00	109,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 500,00	110,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	2 000,00	232,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 330,00	100,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	1 500,00	131,58%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	294 400,00	1 007 009,00	342,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	100 000,00	181,82%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 000,00	50 000,00	119,05%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	42 000,00	116,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	5 000,00	4,95%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	300,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	33 348,00	166,74%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 087,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 000,00	9 500,00	475,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	20 000,00	125,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00	125,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	18 000,00	163,64%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	150,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 000,00	0,00%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 521,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 422,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	528 029,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 602,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 123,00	476 993,00	103,89%
	75405	Komendy powiatowe Policji	12 000,00	20 000,00	166,67%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	20 000,00	166,67%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00	0,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	321 276,00	314 230,00	97,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	120,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	36 000,00	110,77%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 400,00	111 000,00	99,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	7 800,00	114,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	25 500,00	108,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 200,00	106,67%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	32 900,00	91,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	40 000,00	62,60%
	4260	Zakup energii	100,00	500,00	500,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 246,00	10 000,00	138,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	8 000,00	133,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	200,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	22 000,00	110,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 326,00	3 330,00	100,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	107 847,00	140 763,00	130,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 260,00	99 000,00	128,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 824,00	5 560,00	115,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	18 000,00	117,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 000,00	157,14%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	240,00	80,00%
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	1 000,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	0,00%
75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	332 000,00	776 000,00	233,73%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	332 000,00	776 000,00	233,73%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	332 000,00	776 000,00	233,73%
758		Różne rozliczenia	0,00	224 000,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	224 000,00	0,00%
	4810	Rezerwy	0,00	224 000,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 548 312,60	9 657 714,00	101,15%
	80101	Szkoły podstawowe	5 801 113,00	6 580 000,00	113,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00	231 000,00	124,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 927,00	825 100,00	113,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 321,00	62 100,00	118,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 842,00	780 000,00	115,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 300,00	82 500,00	160,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	48 000,00	400,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	411 300,00	535 000,00	130,08%

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 000,00	9 000,00	4,86%
4260	Zakup energii	94 000,00	78 700,00	83,72%
4270	Zakup usług remontowych	57 931,00	63 500,00	109,61%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	4 000,00	121,21%
4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	96 300,00	216,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	9 800,00	120,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	8 300,00	230,56%
4430	Różne opłaty i składki	4 363,00	6 500,00	148,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 120,00	213 000,00	106,97%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 408,00	18 500,00	100,50%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	6 000,00	300,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	9 000,00	108,43%
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 125,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 791 185,00	3 255 200,00	116,62%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 552,00	238 500,00	113,27%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 939,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 342,58	315 700,00	77,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 482,00	17 600,00	113,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 548,00	0,00	0,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 600,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 150,00	42 200,00	95,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	5 300,00	132,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	11 100,00	86,72%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	100,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	230 736,00	212 500,00	92,10%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 426,58	20 200,00	122,97%
80104	Przedszkola	1 062 282,00	1 295 500,00	121,95%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	22 000,00	122,22%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 529,00	270 000,00	95,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 217,00	24 000,00	147,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	122 000,00	118,45%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	15 500,00	212,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 757,00	86 000,00	112,04%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99,00	2 000,00	2020,20%
4260	Zakup energii	17 500,00	16 800,00	96,00%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	21 000,00	1050,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	155,00	1 000,00	645,16%
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	177 100,00	161,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	1 000,00	793,65%
	4430	Różne opłaty i składki	76 739,00	101 500,00	132,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 148,00	24 000,00	103,68%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 528,00	3 600,00	102,04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	830,00	2 000,00	240,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 391,00	1 800,00	129,40%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	0,00	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	871,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 076,00	377 000,00	127,33%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 919,00	25 200,00	114,97%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	297,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	247 973,00	273 200,00	110,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 615,00	14 600,00	169,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 164,00	51 900,00	64,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 838,00	7 000,00	182,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 891,00	33 500,00	101,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	5 100,00	212,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	24 000,00	533,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 543,00	2 000,00	129,62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	133,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	11 400,00	118,75%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 979,00	113 400,00	118,15%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 943,00	8 300,00	119,54%
80107		Świetlice szkolne	137 048,50	140 100,00	102,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 470,68	6 500,00	100,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 040,00	18 200,00	100,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 118,40	2 800,00	250,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 810,00	4 400,00	91,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 448,00	94 000,00	99,53%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 161,42	8 200,00	133,09%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	765 217,85	678 163,00	88,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	72 500,00	47,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	8 600,00	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00	16 600,00	70,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 718,00	2 400,00	139,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	15 000,00	78,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	75 000,00	119,05%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,85	10 000,00	249,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	464 000,00	125,41%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 806,00	6 000,00	213,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	1 663,00	50,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 954,00	5 000,00	255,89%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 881,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 010,00	42 800,00	10,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	12 800,00	474,07%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 310,00	30 000,00	564,97%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	217 274,60	285 100,00	131,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 791,60	7 100,00	122,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 263,00	94 600,00	268,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	2 800,00	155,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 591,67	37 000,00	125,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 240,20	5 200,00	122,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	20 000,00	400,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	8 500,00	160,38%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	500,00	500,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	118 584,02	99 200,00	83,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 602,11	10 200,00	87,92%
80195		Pozostała działalność	900 051,07	47 151,00	5,24%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00%
	3247	Stypendia dla uczniów	180 315,00	0,00	0,00%
	3249	Stypendia dla uczniów	17 685,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 874,73	602,00	5,54%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 078,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,34	88,00	7,49%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	110 418,00	16 380,00	14,83%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	45 726,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 344,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	523,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 149,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	201 153,00	22 481,00	11,18%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 364,00	0,00	0,00%
	4277	Zakup usług remontowych	26 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	778,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 700,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 137,00	2 000,00	175,90%

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 402,00	0,00	0,00%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	198,00	0,00	0,00%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00	0,00	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 171,00	0,00	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 093,00	3 600,00	4,67%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 288,00	0,00	0,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 784,00	0,00	0,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 844,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	120 069,00	72 200,00	60,13%
	85111	Szpital ogólny	30 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	4 000,00	200,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	200,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	200,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88 069,00	68 200,00	77,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 200,00	92,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	200,00	133,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 886,00	16 000,00	80,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 633,00	12 300,00	30,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	71,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	10 000,00	500,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	10 000,00	500,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 500,00	125,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 452 579,84	1 731 417,00	119,20%
	85202	Domy pomocy społecznej	233 689,37	255 631,00	109,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	233 689,37	255 631,00	109,39%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 021,00	7 000,00	87,27%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 021,00	7 000,00	87,27%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 900,00	359 500,00	114,89%
	3110	Świadczenia społeczne	312 900,00	359 500,00	114,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	17 000,00	212,50%
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	17 000,00	212,50%
	85216	Zasiłki stałe	95 115,00	86 000,00	90,42%
	3110	Świadczenia społeczne	95 115,00	86 000,00	90,42%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	445 984,47	539 039,00	120,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	148,00	0,00	0,00%

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 560,00	228,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 220,00	384 983,00	122,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 063,00	23 932,00	108,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	66 664,00	114,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 980,00	7 500,00	125,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	12 000,00	125,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	11 000,00	183,33%
	4270	Zakup usług remontowych	752,00	1 000,00	132,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 032,00	14 000,00	99,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	3 600,00	130,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	1 000,00	188,68%
	4430	Różne opłaty i składki	266,00	500,00	187,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 433,47	7 000,00	94,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 450,00	63 447,00	554,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 600,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	9 251,00	451,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 264,00	126,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	30 000,00	357,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	832,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	325 420,00	391 800,00	120,40%
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	391 800,00	122,44%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 420,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	229 473,00	136 650,00	59,55%
85395		Pozostała działalność	229 473,00	136 650,00	59,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 680,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 165,00	23 377,00	34,29%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 066,00	3 847,00	360,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 400,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 131,00	4 617,00	38,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 200,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	658,00	39,10%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	13 738,00	132,10%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 717,00	15 965,00	13,01%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	452,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	7 055,00	14 505,00	205,60%
	4437	Różne opłaty i składki	3 431,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	0,00%

		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	207 500,00	40 000,00	19,28%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	20 000,00	10,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	50 000,00	20 000,00	40,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 500,00	20 000,00	266,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 500,00	20 000,00	266,67%
855			Rodzina	75 893,00	96 220,00	126,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	72 893,00	86 220,00	118,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,00	800,00	133,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 610,00	61 000,00	115,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 047,00	4 217,00	138,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 432,00	11 700,00	124,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	1 600,00	124,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	3 740,00	136,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 541,00	2 637 600,00	122,93%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 160 292,00	1 227 600,00	105,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 823,00	81 500,00	108,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 791,00	6 350,00	93,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00	15 110,00	107,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 150,00	107,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 940,00	7 000,00	100,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 048 460,00	1 108 990,00	105,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 500,00	100,13%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	800,00	117,65%

90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 000,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	299 149,00	50 000,00	16,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 782,00	20 000,00	25,39%
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	10 000,00	30,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	162 367,00	20 000,00	12,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	122 000,00	150 000,00	122,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	150 000,00	122,95%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 100,00	980 000,00	348,63%
	4260	Zakup energii	200 000,00	180 000,00	90,00%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	50 000,00	111,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	750 000,00	2077,56%
90095		Pozostała działalność	283 000,00	223 000,00	11,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	1000,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	213 000,00	114,52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 463 508,00	899 100,00	61,43%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 169 808,00	619 100,00	19,82
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 910,00	165 000,00	92,23%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 046,00	12 300,00	94,28%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	37 100,00	96,36%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 748,00	5 300,00	303,20%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	38 000,00	126,67%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 902,00	150 000,00	74,29%
		4260 Zakup energii	39 852,00	38 000,00	95,35%
		4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	10 000,00	500,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	30 000,00	200,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 100,00	92,73%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 500,00	103,77%
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	500,00	90,91%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 500,00	121 500,00	19,12%
	92116	Biblioteki	261 000,00	250 000,00	95,79%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	261 000,00	250 000,00	95,79%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	5 000,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	32 700,00	25 000,00	76,45%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	20 000,00	2000,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 000,00	74,63%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	27 856 804,44	50 450 133,00	181,11%
		WYDATKI OGÓLEM	39 416 824,99	56 408 863,00	143,11%
w tym:		wydatki bieżące	34 422 056,99	27 813 481,00	80,80%

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 343 461,91	22 247 395,00	99,57%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 114 401,31	14 833 471,00	113,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 229 060,60	7 413 924,00	80,33%
2) Dotacje na zadania bieżące	304 771,00	295 848,00	97,07%
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 281 211,01	4 287 850,00	41,71%
4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 160 613,07	206 388,00	17,78%
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
6) Obsługa długu	332 000,00	776 000,00	233,73%
wydatki majątkowe	4 994 768,00	28 595 382,00	572,51%
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	4 994 768,00	28 595 382,00	572,51%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 304,00	3 136 631,00	727,24%
2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023r.
010	01043	Budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo	5 281 339,00
010	01043	Rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka)	35 000,00
010	01043	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin - I etap	900 000,00
400	40002	Agregat SUW Wojewodzin	100 000,00
600	60016	Modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych DOBRY ŁAD	9 593 412,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek	2 513 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy	1 667 000,00
600	60016	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo	2 000 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 103311B w m. Ciemnoszyje - opracowanie dokumentacji	25 000,00
600	60016	Wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym - droga Danówek ok. 600m	150 000,00
750	75023	Kserokopiarka - Urząd Gminy	16 000,00
750	75023	Zagęszczarka spalinowa - GZK	12 000,00
750	75095	Projekt "Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego"	623 631,00
900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie i rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie	250 000,00
900	90015	Rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy	500 000,00
921	92109	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP	121 500,00
		Razem	23 787 882,00

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:	
			(6+7)	środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki bieżące razem:		651 238,00	12 150,00	639 088,00
	w tym rok 2023		206 388,00	10 922,00	195 466,00
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie			
	Razem wydatki:		274 203,00	0,00	274 203,00
	2020	80195	19 228,00	0,00	19 228,00
	2021	80195	163 787,00	0,00	163 787,00
	2022	80195	48 037,00	0,00	48 037,00
2023	80195	43 151,00	0,00	43 151,00	
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:		91 703,00	11 698,00	80 005,00
	2022	75095	5 173,00	776,00	4 397,00
2023	75095	86 530,00	10 922,00	75 608,00	
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Klub seniora w Gminie Grajewo			
	Razem wydatki:		285 332,00	452,00	284 880,00
	2021	85295	45 083,00		45 083,00
2022	85395	163 542,00	452,00	163 090,00	
2023	85395	76 707,00		76 707,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		3 136 631,00	1 013 074,00	2 123 557,00
	w tym rok 2023		3 136 631,00	1 013 074,00	2 123 557,00
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:		623 631,00	95 602,00	528 029,00
	2023		623 631,00	95 602,00	528 029,00
2.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Działanie:	Europa inwestująca w obszary wiejskie			
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek			
	Razem wydatki:		2 513 000,00	917 472,00	1 595 528,00
	2023		2 513 000,00	917 472,00	1 595 528,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan na 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem			12 166 630,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	119 858,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 144 386,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 300 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 602 386,00
Rozchody ogółem			699 744,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	699 744,00

DOTACJE W 2023 ROKU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie 92116 § 2480		250 000,00		1	Bieżąca konserwacja urządzeń wodnych melioracji szczegółowych położonych na terenie gminy 01009 § 2830	25 000,00		
2	Powiat Grajewski 85295 § 2710	13 848,00			2	Budowa oczyszczalni przyzagrodowych 01044 § 2830	2 000 000,00		
3	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 632 754,00							
4	Powiat Grajewski 60014 § 6300	1 154 746,00							
	Razem	2 801 348,00	250 000,00			Razem	2 025 000,00		

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2023 ROK

Budżet Gminy Grajewo zawiera następujące założenia:

- prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44.941.977,00 zł,
- prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56.408.863,00 zł,
- przychody w wysokości 12.166.630,00 zł,
- rozchody w wysokości 699.744,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Grajewo zamknie się deficytem w kwocie 11.466.886,00 zł.

DOCHODY

Dochody budżetowe w znaczącej części zostały zaplanowane na podstawie prognozowanego wzrostu stawek podatków i opłat w stosunku do roku 2022 z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne oraz z uwzględnieniem wykonania dochodów w bieżącym roku. Ponadto przy prognozie dochodów wzięto pod uwagę:

- informację Ministra Finansów o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o projektowanej kwocie subwencji,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023r. zadań własnych realizowanych przez gminy,
- informację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wstępnych kwotach dotacji celowych na finansowanie w 2023r. zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców,
- Komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku i w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Plan dochodów Gminy Grajewo na rok 2023 ustalony został w kwocie 44.941.977,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28.255.487,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 16.686.490,00 zł. Dochody bieżące stanowią 62,87% dochodów ogółem, a dochody majątkowe stanowią 37,13% dochodów ogółem. Prognozowane dochody bieżące na rok 2023 nie uwzględniają wzrostu w wyniku zwiększonego zapotrzebowania w trakcie roku na dotacje na zadania własne i zlecone. Na wzrost dochodów bieżących wpłynie również, wzorem lat ubiegłych, aplikowanie o środki unijne.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Grajewo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1 do uchwały. Podstawowe kwoty planowanych dochodów przedstawiają się następująco:

I. Dochody bieżące

1) Podatki i opłaty lokalne

Planowane dochody w tym zakresie, to:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.679.351,00 zł
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 81.611,00 zł

Powyższa kwota została wprowadzona do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

- podatek od nieruchomości 5.239.078,00 zł

Przy kalkulacji dochodów z tego źródła uwzględniono projektowane stawki podatku. Ponadto uwzględniono możliwości płatnicze podatników oraz nowe podmioty powstające na terenie gminy (w tym podatek od nowopowstałych wiatraków w ilości 12 szt. oraz gazociągu).

- podatek rolny 535.457,00 zł

Stawki przyjęto według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która zgodnie z komunikatem Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 74,05 zł za 1 dt (wzrost o 20,4%).

- podatek leśny 462.354,00 zł

Przyjęto do projektu budżetu na podstawie średniej ceny skupu drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku w wysokości 323,18 zł za 1 m³ (wzrost o 52,25%),

- podatek od środków transportowych 145.523,00 zł

Przy kalkulacji wysokości wpływów do budżet uwzględniono obowiązujące stawki podatku od środków transportowych, możliwości płatnicze podatników.

- podatek od spadków i darowizn 10.000,00 zł

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) 1.000,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł

Kalkulację wpływów z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych przyjęto na podstawie średnich wpływów z Urzędów Skarbowych w latach 2019-2022.

- wpływy z opłat od posiadania psów kwota 300,00 zł

- opłata skarbową 20.000,00 zł

Kalkulację tego dochodu przyjęto na poziomie średniego wykonania w latach 2019-2022.

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie z art. 6r ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oszacowano na podstawie złożonych deklaracji i obowiązujących stawek 1.227.600,00 zł

Na etapie projektowania budżetu założono bilansowanie się systemu gospodarowania odpadami.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 63.200,00 zł

Wysokość dochodu przyjęto na podstawie ewidencji wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

- wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300ml oraz wydatki w kwocie 16.000,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 165.000,00 zł

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 80.000,00 zł

- wpływy z opłaty produktowej kwota 100,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat na rzecz gminy kwota 104.910,00 zł

Kalkulację dochodu oparto na podstawie wydanych decyzji o opłacie za umieszczenie urządzeń w pasach dróg.

- wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) kwota 4.200,00 zł

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste kwota 8.921,00 zł

2) Dotacje

Planowane dochody w tym zakresie to:

❖ dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota 3.150.382,00 zł

w tym na:

- administrację publiczną kwota 24.100,00 zł

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.282,00 zł

- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 3.021.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27.000,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 73.000,00 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 4.000,00 zł
- ❖ dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy kwota 886.073,00 zł

w tym na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 303.000,00 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7.000,00 zł
- zasiłki stałe kwota 86.000,00 zł
- Ośrodki Pomocy Społecznej kwota 83.000,00 zł
- pomoc państwa w zakresie dożywiania 235.100,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 171.973,00 zł;

wysokość dotacji oszacowano na rok 2023 na podstawie informacji o liczbie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym z systemu informacji oświatowej i informacji MEN co do wysokości kwoty przypadającej na 1 ucznia. Na dzień 30.09.2022 według SIO stan dzieci 2,5 – 5 lat wyniósł - 104. Kwota roczna dotacji na 1 ucznia – 1.653,59 zł.

Przyjęte do projektu budżetu dotacje w wysokościach wynikających z decyzji Wojewody o podziale kwot dotacji już na etapie projektowania nie zabezpieczają w całości potrzeb w ramach pomocy społecznej w związku z czym zakłada się wzorem lat ubiegłych wnioskowanie o zwiększenie środków.

❖ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy:

- dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu p.n.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” kwota 75.608,00 zł

❖ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 18.000,00 zł

3) Subwencje

Planowane dochody w tym zakresie to subwencja ogólna 11.975.223,00 zł.

W roku 2023 przewiduje się zgodnie z pismem Ministra Finansów, iż gmina Grajewo otrzyma subwencję ogólną składającą się z:

- części wyrównawczej w kwocie 6.116.656,00 zł
- części równoważącej w kwocie 253.219,00 zł
- części oświatowej w kwocie 5.605.348,00 zł

4) Pozostałe dochody

Planowane dochody w tym zakresie to:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu kwota oszacowana na podstawie wysokości należności od najemców kwota 31.628,00 zł
- sprzedaż wody z wodociągu gminnego na podstawie szacowanej ilości sprzedaży wody i obowiązującej taryfy za m³ sprzedaży wody kwota 920.000,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat, czynszów kwota 7.500,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym kwota 10.000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów kwota 89.508,00 zł
- (w tym: refundacja z PUP za organizację prac interwencyjnych)
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4.200,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia kwota 142.760,00 zł

II. Dochody majątkowe

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości kwota 60.000,00 zł
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych na przebudowę dróg kwota 2.389.654,00 zł, w tym:
 - * przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy według złożonego wniosku o dofinansowanie kwota przypadająca na 2023 rok - 1.000.000,00 zł;
 - * przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin – Łękowo według złożonego wniosku o dofinansowanie kwota przypadająca na 2023 rok – 1.200.000,00 zł;
 - * wpływ dofinansowania z roku 2022 w ramach umowy na przebudowę drogi gminnej nr 103329B w m. Popowo – 189.654,00 zł;
- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - program Inwestycji Strategicznych kwota 12.113.279,00 zł na podstawie otrzymanych promes, w tym:
 - * modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo kwota 7.220.571,00 zł;
 - * budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo kwota 4.892.708,00 zł;
- dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek” według złożonego wniosku 1.595.528,00 zł;
- dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu p.n.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” kwota 528.029,00 zł

WYDATKI

Wydatki budżetowe w znacznej części zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 uwzględniając wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych. Przy wyliczeniu funduszu płac przyjęto wysokość wynagrodzeń za miesiąc październik 2022 uwzględniając należne nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz awanse zawodowe nauczycieli.

Plan wydatków Gminy Grajewo na 2023 rok ustalony został w kwocie 56.408.863,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27.813.481,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 28.595.382,00 zł. Wydatki bieżące stanowią 49,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe stanowią 50,68% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

1) wydatki bieżące w wysokości 27.813.481,00 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 22.247.395,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14.833.471,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7.413.924,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 295.848,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 4.287.850,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 206.388,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 776.000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 28.595.382,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.458.751,00 zł, w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Grajewo w wysokości 3.136.631,00 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Grajewo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2. Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Grajewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

I. Wydatki bieżące

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 46.000,00 zł

- odpis dla Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego kwota 13.000,00 zł
- w pozostałej działalności na utylizację padłych sztuk zwierząt kwota 8.000,00 zł
- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej kwota 25.000,00 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 679.900,00 zł

W rozdziale 40002 zaplanowano wydatki bieżące związane z usługą dostarczania wody z wodociągów. Wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy konserwatorów i osoby rozliczającej (rozdział 75023).

Dział 600 – Transport i łączność kwota 284.000,00 zł

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych kwota 284.000,00 zł (w tym zadania w zakresie planu finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 144.000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwota 154.500,00 zł

- na bieżące wydatki związane z aktualizacją wieczystego użytkowania, opracowaniem decyzji środowiskowych, wykonaniem operatów, ogłoszeniami w prasie kwota 70.500,00 zł
- na przejęcie gruntów pod drogi i inwestycje gminne kwota 84.000,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa kwota 80.500,00 zł

- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie mpzp dla miejscowości Szymany, opracowanie zmiany studium, ogłoszenia w prasie i wycenę nieruchomości kwota 57.000,00 zł
- na posiedzenia komisji urbanistycznych w związku z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego kwota 3.500,00 zł
- na bieżące utrzymanie Cmentarzy kwota 20.000,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 18.000,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 7.565.057,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 272.569,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone w kwocie 24.100,00 zł.
- na wypłatę zryczałtowanych diet radnym Rady Gminy oraz obsługę Rady kwota 234.080,00 zł
- na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 1.371.650,00 zł
- na utrzymanie Urzędu Gminy i wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego kwota 5.437.798,00 zł
w tym utrzymanie stanowisk pracy konserwatorów wodociągów i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych
- na promocję jednostki samorządu terytorialnego kwota 8.000,00 zł

- na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego kwota 90.960,00 zł
- na udział sołtysów w posiedzeniach Rady kwota 100.000,00 zł
- na zadanie związane z poborem podatków i egzekucją należności podatkowych kwota 50.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.282,00 zł

W dziale uwzględniono wydatki finansowane dotacją celową na zadania bieżące zlecone gminie – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 456.993,00 zł

w tym na :

- Ochotnicze Straże Pożarne kwota 314.230,00 zł

W rozdziale uwzględniono między innymi wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych członkom OSP w kwocie 36.000,00 zł oraz bieżące utrzymanie i funkcjonowanie jednostek OSP w kwocie 278.230,00 zł.

- Straż gminną kwota 140.763,00 zł
- sukcesywne wyposażanie magazynku przeciwpowodziowego zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz zakup materiałów na potrzeby działalności formacji obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł
- sukcesywne uzupełnienie wyposażanie magazynku obrony cywilnej kwota 1.000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego kwota 776.000,00 zł

Planowana spłata odsetek i rat kredytowych przypadających na rok 2023 w stosunku do planowanych dochodów wynosi 3,28%.

Dział 758 – Różne rozliczenia kwota 224.000,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna (min. 0,1% wydatków ogółem) kwota 60.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 70.000,00 zł
- rezerwa celowa kwota 94.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie kwota 9.657.714,00 zł

w tym:

- na utrzymanie 3 szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz świetlic szkolnych (w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów) kwota 7.322.900,00 zł
- na inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne w Popowie i Białaszewie) kwota 273.200,00 zł
- na utrzymanie przedszkola w Rudzie kwota 1.195.500,00 zł

W ramach wydatków na utrzymanie szkół założono na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na kwotę 285.100,00 zł. Na etapie projektu budżetu na rok 2023 nie znano kwoty wynikającej z metryczki subwencji oświatowej. Kwota zostanie skorygowana po otrzymaniu informacji.

- na dowożenie uczniów do szkół kwota 678.163,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem własnego taboru samochodowego w ilości 2 sztuk oraz kierowcy jak również wydatki związane z realizacją zadania dowożenia przez PKS zgodnie z umową.

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli kwota 2.000,00 zł
- na doszkadzanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 42.800,00 zł
- odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez inne jst kwota 100.000,00 zł
- realizację przez Przedszkole w Rudzie projektu „Rozszerzenie oferty edukacyjnej Przedszkola w Rudzie” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 43.151,00 zł. Okres realizacji 2020- 2023.

Projektowana subwencja oświatowa w kwocie 5.605.348,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 171.973,00 zł nie zabezpieczają finansowo wydatków w zakresie oświaty w budżecie gminy, które na etapie projektu budżetu wynoszą 8.936.400,00 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia kwota 79.200,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 75.200,00 zł

- na realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 4.000,00 zł

Zadania realizowane zgodnie z przyjętym gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852- Pomoc społeczna kwota 1.822.265,00 zł

W tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 77.000,00 zł, w ramach dotacji na zadania bieżące kwota 714.100,00 zł, środki własne kwota 965.334,00 zł. W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej kwota 255.631,00 zł

W Domach Pomocy Społecznej przebywa obecnie 6 podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 7.000,00 zł

- zasiłki i pomoc w naturze kwota 359.500,00 zł w tym środki własne budżetu w wysokości 56.500,00 zł

- zasiłki stałe kwota 86.000,00 zł

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwota 539.039,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie własnych zadań bieżących w wysokości 83.000,00 zł

- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny) kwota 4.000,00 zł

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym program 75+) kwota 136.447,00 zł, w tym środki własne budżetu w wysokości 63.447,00 zł

Przyznana w projekcie kwota dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych już na etapie projektu nie pokrywa planowanych wydatków. W projekcie założono wydatki do wysokości planu dotacji.

- realizację programu „Posiłek w szkole i domu” kwota 391.800,00 zł, w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki zabezpieczając środki własne na realizację zadania w wysokości 40% , tj. kwota 156.700,00 zł. Planowane jest wnioskowanie do Wojewody o zmniejszenie wskaźnika udziału środków własnych.

- realizację prac społecznie – użytecznych kwota 12.000,00 zł

Zaplanowano udział własny, po podpisaniu porozumienia z PUP plan wydatków zostanie zwiększony o założoną w porozumieniu refundację.

- dodatki mieszkaniowe kwota 17.000,00 zł

- dotację dla Powiatu na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej kwota 13.848,00 zł

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 136.650,00 zł

- na realizację projektu „Klub Seniora w Gminie Grajewo” w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 kwota 136.650,00 zł (w tym środki własne kwota 59.943,00 zł związane z zatrudnieniem osoby prowadzącej). Projekt realizowany jest w latach 2021 - 2023.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwota 40.000,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki:

- na udział własny związany z realizacją wypłaty świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów kwota 20.000,00 zł

- na stypendia dla uczniów za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe kwota 20.000,00 zł

Dział 855 – Rodzina kwota 3.144.220,00 zł

w tym wydatki w ramach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej kwota 3.048.000,00 zł.

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- realizacja zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny kwota 86.220,00 zł
- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych kwota 10.000,00 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach dotacji kwota 3.021.000,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia kwota 27.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 1.887.600,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- gospodarkę odpadami i gospodarkę ściekową i ochronę wód kwota 1.227.600,00 zł

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z realizacją zadania zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w ramach wpływów z opłaty z tytułu gospodarowania odpadami.

- oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 230.000,00 zł
- utrzymanie bezpiecznych psów odłowionych z terenu gminy w schronisku kwota 150.000,00 zł
- raty leasingowe za sprzęt oraz wykup z leasingu kwota 168.000,00 zł
- na utrzymanie zieleni i oczyszczanie miast i wsi kwota 55.000,00 zł w ramach wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska (Prawo Ochrony Środowiska)
- pozostałe wydatki bieżące (opieka nad wolnożyjącymi kotami, opieka nad zwierzętami poszkodowanymi w wypadkach drogowych, sterylizacja – 45.000,00 zł, inne – 12.000,00 zł) kwota 57.000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 777.600,00 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki na:

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 250.000,00 zł
- funkcjonowanie świetlic wiejskich kwota 497.600,00 zł
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami kwota 5.000,00 zł
- materiały do konserwacji i napraw placów zabaw i altan, itp. kwota 25.000,00 zł

II. Wydatki majątkowe

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo kwota 8.216.339,00 zł

- budowa i rozbudowa urządzeń wodociągowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie SUW w m. Wojewodzin i przepompowni wody w m. Popowo kwota 5.281.339,00 zł (w tym dofinansowanie ze środków POLSKI ŁAD 4.892.708 zł, udział własny 383.631,00 zł);

- rozbudowa wodociągu grupowego WOJEWODZIN na terenie gminy (dokumentacja projektowa m. Elźbiecin, Kapice, Koszarówka) kwota 35.000,00 zł;

- przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wojewodzin I etap kwota 900.000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania to kwota 2.426.000,00 z tego 2023r. 900.000,00 zł; 2024r. – 2025r. 1.526.000,00 zł.

- dofinansowanie w ramach środków subwencji kanalizacyjnej na dofinansowanie budowy oczyszczalni przez indywidualnych mieszkańców kwota 2.000.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota 100.000,00 zł

- zakup agregatu prądowórczego do Stacji uzdatniania Wody w Wojewodzinie kwota 100.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność kwota 18.735.912,00 zł

- modernizacja dróg gminnych w m. Toczyłowo w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD kwota 9.593.412,00 zł (w tym wartość dofinansowania 7.220.571,00 zł);

- przebudowa drogi gminnej nr 103326B do m. Sojczynek kwota 2.513.000,00 zł (w tym wartość dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 63,63% na podstawie złożonego wniosku kwota 1.595.528,00 zł, środki własne kwota 917.472,00 zł);

- przebudowa z rozbudową dróg gminnych w m. Białogrądy kwota 1.667.000,00 zł
Wartość kosztorysowa zadania 3.145.707,00 zł w tym dofinansowanie w ramach RFRD na podstawie złożonego wniosku 1.887.424,20 zł (60%), środki własne 1.258.282,80 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025.
- przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 103311B relacji Wojewodzin - Łękowo kwota 2.000.000,00 zł
Wartość kosztorysowa zadani 3.740.500,00 zł, w tym dofinansowanie w ramach RFRD na podstawie złożonego wniosku 2.244.300,00 zł (60%), środki własne 1.496.200,00 Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025.
- przebudowa drogi gminnej nr 103311B w m. Ciemnoszyje (opracowanie dokumentacji) kwota 25.000,00 zł;
- wykonanie nawierzchni przez trójwarstwowe utwalenie emulsją asfaltową i kruszywem naturalnym - droga Danówek ok. 600m kwota 150.000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa DP nr 1809B na odcinkach Pieniędzy - Białaszewo i Białaszewo DW 668" kwota 1.632.754,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 1808B na odcinku Wojewodzin – Wierzbowo kwota 1.154.746,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna kwota 651.631,00 zł

- zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy kwota 16.000,00zł;
- zakup zągęszczarki spalinowej dla Gminnego Zakładu Komunalnego kwota 12.000,00 zł;
- realizację projektu p.n.: „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwota 623.631,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 20.000,00 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych KPP w Grajewie kwota 20.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 750.000,00 zł

- opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie - kwota 30.000,00 zł,
 - rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Koszarówka ul. Kręta, ul. Polna, Szymany, Szymany Kolonie - kwota 220.000,00 zł,
 - rozbudowa oświetlenia w m. Sojczyn Borowy rok 2023 - 500.000,00 zł,
- Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2023-2024 (w tym rok 2024 – 450.000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 121.500,00 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w m. Toczyłowo wraz z garażem OSP kwota 121.500,00 zł

Planowany na rok 2023 deficyt w kwocie 11.466.886,00 zł zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganych kredytów 4.600.256,00 zł,
- przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 119.858,00 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 5.144.386,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych kwota 1.602.386,00 zł.

Łączne przychody budżetu zaplanowano w wysokości 12.166.630,00 zł, z tego:

- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 119.858,00 zł, (w tym: dofinansowanie na realizację projektu przez Przedszkole w Rudzie wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2020 w pełnej wysokości w kwocie 287.662,50 zł, kwota 43.151,00 zł zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu założona jest do wydatkowania w roku 2023; dofinansowanie na

realizację projektu „Klub Seniora w gminie Grajewo” wpłynęło na rachunek budżetu w roku 2021 w pełnej wysokości w kwocie 285.332,00 zł, kwota w części niewykorzystanej z roku 2021 tj. 76.707,00 zł założona jest zgodnie z wnioskiem do wydatkowania w roku 2023);

- wolne środki 5.144.386 zł będące rozliczeniem budżetów z lat ubiegłych;
- nadwyżka z lat ubiegłych 1.602.386,00 zł;
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym kwota 5.300.000,00 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczek rozchody budżetu w roku 2023 planuje się wysokości 699.744,00 zł.

Na etapie projektu budżetu nie uwzględniono w planie dochodów i wydatków budżetu zadań finansowanych lub dofinansowanych ze środków Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Porozumienie z Wojewodą obowiązuje do końca 2022 roku. Brak deklaracji o pozostaniu osób objętych pomocą na terenie gminy.

Zrównoważono dochody i wydatki wynikające ze szczególnych zasad wykonania budżetu określone w ustawie prawo ochrony środowiska oraz o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W I kwartale 2023 po sporządzeniu sprawozdań rocznych dokona się zwiększenia odpowiednio wydatków o kwotę niewykorzystaną z roku 2022.