

**ZARZĄDZENIE NR VIII.533.2022**  
**BURMISTRZA ZABŁUDOWA**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok**

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z póź. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z póź. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/283/10 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 12 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zabłudów szczególności projektu budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

1. Projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Zabłudowa  
**Adam Tomanek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII.533.2023  
Burmistrza Zabłudowa  
z dnia 14 listopada 2022 r.

**uchwała nr .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE**

..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit „d” oraz lit „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z póź. zm.) **Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1. Ustala się:**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości – **63.688.601,00 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące 42.949.627,00 zł
- b) dochody majątkowe 20.738.974,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości – **71.428.601,00 zł**,

- a) wydatki bieżące 44.553.348,00 zł
- b) wydatki majątkowe 26.875.253,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 2. W budżecie tworzy się rezerwy:**

1. Ogólną w wysokości 238.000 zł

2. Celową w wysokości 112.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego.

**§ 3. 1.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.740.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 7.698.000 zł.
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie – 26.000 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie – 16.000 zł.

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 9.560.000 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1.820.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł

§ 7.1. Ustala się dochody w kwocie 145.306 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 164.306 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 56.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 56.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł z opłat z tytułu opłat i kar określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 2.236.700 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 2.236.700 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 843.970,88 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Miejską w Zabłudowie.

2. zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę.

3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyników budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 us. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyników budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

5. dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej;

- w planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

6. 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;

7. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

8. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

9. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

10. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

11. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Nr ...../..... Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia .....r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	699 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	624 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 200,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
020			Leśnictwo	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	19 500,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	262 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	262 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 800,00
		0830	Wpływy z usług	214 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
600			Transport i łączność	678 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	678 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	661 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	75 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		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	121 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	89 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 500,00
		0830	Wpływy z usług	57 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
720			Informatyka	45 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 393,00
	72095		Pozostała działalność	45 393,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 393,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 393,00
750			Administracja publiczna	15 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 280 299,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 084 870,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 488 470,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	176 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 367 681,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 323 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 325 181,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	22 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	554 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	56 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 200,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 306,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	104 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00



		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 134 042,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 817 994,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	316 048,00
758			Różne rozliczenia	11 838 779,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 439 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 439 407,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 924 772,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 924 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	474 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	296 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
801			Oświata i wychowanie	884 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	285 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 418,00
		2051	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	19 200,00

		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 228,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 228,00
	80104		Przedszkola	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	484 034,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	484 034,00
851			Ochrona zdrowia	112 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	112 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	111 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
852			Pomoc społeczna	636 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85216		Zasiłki stałe	258 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00
855			Rodzina	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 758 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 258 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 236 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 090,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>38 573 247,00</b>
			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	78 993,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 939 534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 069 534,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 967 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 967 115,00
		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	2 967 115,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	102 419,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 419,00

		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	102 419,00
	01095		Pozostała działalność	870 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	870 000,00
600			Transport i łączność	8 123 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 123 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 285 787,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 288,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 343 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 093 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 095 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6380	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 250 000,00
720			Informatyka	139 451,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 451,00
	72095		Pozostała działalność	139 451,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 451,00
		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	139 451,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 570 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	720 000,00
		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	720 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	850 000,00
852			Pomoc społeczna	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	259 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 000,00
	85395		Pozostała działalność	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	223 000,00
		6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	187 944,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 554,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 554,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	834 554,00
		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	834 554,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 560,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	306 560,00
		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	306 560,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>20 738 974,00</b>
			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	5 293 099,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
852			Pomoc społeczna	741 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	698 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 000,00
855			Rodzina	3 535 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 509 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00



<b>bieżące razem:</b>		<b>4 376 380,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>63 688 601,00</b>
	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	<b>5 372 092,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Nr ...../..... Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia .....r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 750,00	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 750,00	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 750,00	1 928 750,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>1 928 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 750,00</b>	<b>1 928 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 735 796,00	631 995,00	631 995,00	3 595,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 103 801,00	5 103 801,00	4 433 030,00	0,00	0,00
	01030		Łbzy rolnicze	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 900,00	28 900,00	28 900,00	0,00	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 381 685,00	491 500,00	491 500,00	0,00	491 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 890 185,00	4 890 185,00	4 304 414,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 700,00	47 700,00	47 700,00	0,00	47 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 771,00	550 771,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 967 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 115,00	2 967 115,00	2 967 115,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 299,00	1 337 299,00	1 337 299,00	0,00	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	277 616,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 616,00	213 616,00	128 616,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 419,00	102 419,00	102 419,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 197,00	26 197,00	26 197,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	47 595,00	47 595,00	47 595,00	3 595,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 093 287,00	4 588 300,00	4 588 300,00	10 000,00	4 578 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 987,00	11 504 987,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 236 000,00	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 886 000,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	1 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	13 803 187,00	2 298 200,00	2 298 200,00	10 000,00	2 288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 504 987,00	11 504 987,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 000,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 667 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667 699,00	5 667 699,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 837 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 837 288,00	5 837 288,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 582 865,00	540 350,00	535 350,00	0,00	535 350,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 042 515,00	4 042 515,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 913 815,00	371 300,00	366 300,00	0,00	366 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 542 515,00	2 542 515,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 515,00	512 515,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 669 050,00	169 050,00	169 050,00	0,00	169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6480	Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	127 000,00	127 000,00	117 000,00	49 000,00	68 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	92 000,00	82 000,00	39 000,00	43 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 300,00	61 300,00	61 300,00	3 000,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	313 490,00	313 490,00	313 490,00	297 700,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990,00	4 990,00	4 990,00	0,00	4 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	210 900,00	210 900,00	166 300,00	38 000,00	128 300,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 003 680,00	613 680,00	613 680,00	247 360,00	366 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 989 680,00	599 680,00	599 680,00	247 360,00	352 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 000,00	2 390 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 260,00	36 260,00	36 260,00	36 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 856 710,00	16 816 710,00	16 163 976,00	13 137 250,00	3 026 726,00	62 000,00	541 134,00	49 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 233 939,00	11 193 939,00	10 761 454,00	9 403 436,00	1 358 018,00	0,00	382 885,00	49 600,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382 885,00	382 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112 364,00	1 112 364,00	1 112 364,00	1 112 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 375,00	69 375,00	69 375,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 445 902,00	1 445 902,00	1 445 902,00	1 445 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 959,00	187 959,00	187 959,00	187 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 200,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 281,00	74 281,00	74 281,00	0,00	74 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 122,00	73 122,00	73 122,00	73 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	294 910,00	294 910,00	278 910,00	270 300,00	8 610,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 510,00	8 510,00	8 510,00	0,00	8 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 500,00	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 930,00	71 930,00	71 930,00	4 930,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 930,00	4 930,00	4 930,00	4 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	694 800,00	694 800,00	694 600,00	372 000,00	322 600,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 240,00	141 240,00	138 180,00	55 310,00	82 870,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 290,00	42 290,00	42 290,00	42 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 013 403,00	1 013 403,00	975 255,00	843 805,00	131 450,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 148,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 764,00	122 764,00	122 764,00	122 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 554,00	17 554,00	17 554,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 050,00	29 050,00	29 050,00	0,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 599,00	655 599,00	655 599,00	655 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 888,00	45 888,00	45 888,00	45 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	86 227,00	86 227,00	86 227,00	700,00	85 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 527,00	85 527,00	85 527,00	0,00	85 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	339 906,00	284 306,00	201 306,00	46 006,00	155 300,00	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	112 600,00	112 600,00	112 600,00	0,00	112 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 306,00	164 706,00	81 706,00	45 006,00	36 700,00	40 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 006,00	41 006,00	41 006,00	41 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 411 621,00	1 961 933,00	1 431 133,00	730 164,00	700 969,00	0,00	530 800,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	252 700,00	252 700,00	252 700,00	0,00	252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 600,00	252 600,00	252 600,00	0,00	252 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Osrodki wsparcia	651 290,00	201 602,00	200 802,00	91 974,00	108 828,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 791,00	57 791,00	57 791,00	57 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 923,00	12 923,00	12 923,00	12 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 386,00	16 386,00	16 386,00	0,00	16 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 267,00	10 267,00	10 267,00	0,00	10 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 123,00	2 123,00	2 123,00	0,00	2 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 536,00	1 536,00	1 536,00	0,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 688,00	449 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	756 631,00	756 631,00	754 131,00	638 190,00	115 941,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 100,00	466 100,00	466 100,00	466 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 350,00	92 350,00	92 350,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 140,00	13 140,00	13 140,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	11 641,00	11 641,00	0,00	11 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 944,00	187 944,00	187 944,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 056,00	72 056,00	72 056,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	176 790,00	176 790,00	176 790,00	110 740,00	66 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 440,00	76 440,00	76 440,00	74 140,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 450,00	57 450,00	57 450,00	57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 670,00	10 670,00	10 670,00	10 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	37 850,00	37 850,00	37 850,00	36 600,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 535 600,00	3 285 600,00	3 285 600,00	132 900,00	3 152 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	507 300,00	507 300,00	507 300,00	3 000,00	504 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 236 700,00	2 236 700,00	2 236 700,00	128 400,00	2 108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 700,00	29 700,00	29 700,00	1 500,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 000,00	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 054 568,00	1 526 750,00	206 750,00	20 550,00	186 200,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 818,00	527 818,00	496 789,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 650,00	40 650,00	30 650,00	18 450,00	12 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 573 918,00	1 046 100,00	176 100,00	2 100,00	174 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 818,00	527 818,00	496 789,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	741 000,00	741 000,00	741 000,00	535 686,00	205 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	698 000,00	698 000,00	698 000,00	535 686,00	162 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 885,00	20 885,00	20 885,00	20 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 801,00	10 801,00	10 801,00	10 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 614,00	23 614,00	23 614,00	0,00	23 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 535 000,00	3 535 000,00	348 200,00	303 972,00	44 228,00	0,00	3 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	3 509 000,00	322 200,00	303 972,00	18 228,00	0,00	3 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 186 800,00	3 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 882,00	231 882,00	231 882,00	231 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 690,00	1 690,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 102,00	12 102,00	12 102,00	0,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>4 376 380,00</b>	<b>4 376 380,00</b>	<b>1 189 580,00</b>	<b>940 038,00</b>	<b>249 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 186 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>71 428 601,00</b>	<b>44 553 348,00</b>	<b>36 312 810,00</b>	<b>20 597 803,00</b>	<b>15 715 007,00</b>	<b>1 637 000,00</b>	<b>4 765 934,00</b>	<b>147 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 690 000,00</b>	<b>26 875 253,00</b>	<b>26 875 253,00</b>	<b>6 253 879,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Wykaz zadań inwestycyjnych i źródła ich finansowania w 2023 roku

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	4 356 959	52 545	4 304 414,00	36 698	0	1 300 601	2 967 115	Urząd Miejski w Zabłudowie
2	010	01043	2015-2023	Budowa sieci wodociągowej Zajezerce - Bobrowa na odcinku 4,482 km	1 303 425	802 654	500 771,00	93 771	0	407 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
3	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci wodociągowej łączącej pompownię wody w Rafałowce z wodociągiem w stronę Dobrzyniówki, Folwark Małych, Folwark Wielkich i Folwark Tylwických	20 000	0	20 000,00			20 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
4	010	01043	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowa sieci wodociągowej w Pasynkach (połączenie wodociągów Zabłudów, Krynickie i Kuriany ok. 1.000 mb.	30 000	0	30 000,00			30 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01043</b>			<b>5 710 384</b>	<b>855 199</b>	<b>4 855 185,00</b>	<b>130 469</b>	<b>0</b>	<b>1 757 601</b>	<b>2 967 115</b>	
5	010	01044	2023	Zakup i montaż zbiornika na scieki w m. Zagruszany ze środków funduszu sołeckiego	5 000	0	5 000,00	5 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
7	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji szarnej o dł. 220 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 309/2 i 73/13)	20 000	0	20 000,00		0	20 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
8	010	01044	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy kanalizacji szarnej o dł. 320 mb w Kurianach (obręb Kuriany dz. 262/, 261/18,15 i 343)	30 000	0	30 000,00		0	30 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
9	010	1044	2019-2023	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowości Kuriany Gmina Zabłudów, w tym system kanalizacji zbiorczej zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020"	128 616	0	128 616,00	26 197	0	0	102 419	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>010</b>	<b>01044</b>			<b>183 616</b>	<b>0</b>	<b>183 616,00</b>	<b>31 197</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>102 419</b>	
10	600	60016	2017-2023	"Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 106863B Kudrycze- Zabłudów II Etap na odcinku Pasynki - Zabłudów wraz z nadzorem inspektorskim w ramach dofinansowania z Programu Polski Ład	7 680 642	1 843 354	5 837 288,00	0	0	5 837 288	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
11	600	60016	2022-2023	Przebudowa nawierzchni drogi w Folwarkach Tylwických - Etap II	977 645	549 645	428 000,00	428 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
12	600	60016	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Kucharówka - Rafałowka - Zabłudów	190 000	0	190 000,00	190 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
14	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Podrzecznej w Zabłudowie	60 000	0	60 000,00	60 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
15	600	60016	2023	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Szkolnej w Zabłudowie	40 000	0	40 000,00	40 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
17	600	60016	2013-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie "Rozbudowa drogi gminnej nr 106869B na odcinku Halickie - Białostoczek " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z Rządowego Programu Rozwoju Dróg	3 917 926	81 054	3 836 872,00	1 945 872		1 891 000		Urząd Miejski w Zabłudowie
18	600	60016	2022-2023	Rozwój sieci komunikacyjnej w Gminie Zabłudów w zakresie ""Przebudowa drogi gminnej nr 106881B we wsi Protasy Gmina Zabłudów " realizowanej przez 12 miesięcy od podpisania umowy z dofinansowaniem w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych z RPRD oraz wkład własny ze środków funduszu sołeckiego m. Protay w wysokości 24.394,33 zł.	1 112 827	0	1 112 827,00	718 040		394 787		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>13 979 040</b>	<b>2 474 053</b>	<b>11 504 987,00</b>	<b>3 381 912</b>	<b>0</b>	<b>8 123 075</b>	<b>0</b>	
19	700	70005	2022-2023	Zadanie pn." Rwitalizacja terenów popegeerowskich w m. Dobrzyniówka", w tym przebudowa budynku sklepu na świetlicę z dofinansowaniem z Programu Polski Ład 85%	2 092 500	13 500	2 079 000,00	99 000	0	1 980 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
20	700	70005	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków UE (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	300 000	0	300 000,00	50 000		250 000		Urząd Miejski w Zabłudowie

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
21	700	70005	2023	Budowa kładki widokowo-edukacyjnej i pieszo - rowerowej w Tatarowcach ze środków funduszu sołeckiego	13 515	0	13 515,00	13 515	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
22	700	70005	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ulicy Św. Rocha w Zabłudowie na Klub seniora	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
23	700	70005	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb modernizacji budynku Muzeum Kultury Materialnej Rybołach	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
24	700	70005	2023	Zakup nieruchomości, w tym wypłata odszkodowań w zakresie wykupu gruntów pod drogi- grunty będą stanowiły mienie gminne	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>2 556 015</b>	<b>13 500</b>	<b>2 542 515</b>	<b>312 515</b>	<b>0</b>	<b>2 230 000</b>	<b>0</b>	
25	700	70007	2023	Przebudowa budynków mieszkalnych w Zabłudowie na potrzeby społeczne z wykorzystaniem środków z Pomocy obywatelom Ukrainy	1 500 000	0	1 500 000,00	250 000	0	1 250 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>700</b>	<b>70007</b>			<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	
26	720	72095	2021-2023	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa	164 928	868	164 060,00	24 609			139 451	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>720</b>	<b>72095</b>			<b>164 928</b>	<b>868</b>	<b>164 060,00</b>	<b>24 609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 451</b>	
27	754	75412	2023	Zakup samochodu średniego ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Folwarkach Wielkich	1 100 000	0	1 100 000,00	250 000	0	850 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
28	754	75412	2022-2023	Budowa budynku garażowo - gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Rafałowce	428 000	78 000	350 000,00	350 000				Urząd Miejski w Zabłudowie
29	754	75412	2023	Modernizacja budynku strażnicy OSP w Rybołach polegająca na dobudowie pomieszczenia socjalnego na potrzeby strażaków ochotników działających w KSRG	940 000	40 000	900 000,00	180 000		0	720 000	Urząd Miejski w Zabłudowie
30	754	75412	2022-2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku OSP w Krynickich wykorzystywanego również na potrzeby świetlicy wiejskiej	40 000	0	40 000,00	40 000		0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>2 508 000</b>	<b>118 000</b>	<b>2 390 000,00</b>	<b>820 000</b>	<b>0</b>	<b>850 000</b>	<b>720 000</b>	
31	801	80101	2023	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku po byłym gimnazjum w Zabłudowie (w tym opracowanie dokumentacji) obejmująca wymianę instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji sanitarnej wraz z przebudową schodów do obiektu szkolnego)	40 000	0	40 000,00	40 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Pasynekach ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 890	24 390	26 500,00	26 500	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
33	851	85154	2022-2023	Doposażenie placu zabaw w Folwarkach Wielkich ze środków funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi	61 200	32 100	29 100,00	29 100	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>112 090</b>	<b>56 490</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
34	853	85395	2022-2023	Zwiększenie dostępności architektonicznej w Gminie Zabłudów poprzez zakup i montaż windy bocznej w Środowiskowym Domu Pomocy w Krynickich w ramach powierzenia grantu przez PFRON	260 000	0	260 000,00	37 000	0	223 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
35	853	85395	2022-2023	Zakup autobusu do przewożenia uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich	449 688	0	449 688,00	190 688	0	259 000	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>853</b>	<b>85395</b>			<b>709 688</b>	<b>0</b>	<b>709 688,00</b>	<b>227 688</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>0</b>	
36	900	90015	2023	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Zabłudów (z udziałem środków przeznaczonych na wsparcie poprawy efektywności energetycznej)	250 000	0	250 000,00	66 666		183 334		Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000,00</b>	<b>66 666</b>	<b>0</b>	<b>183 334</b>	<b>0</b>	
37	921	92109	2022-2023	Modernizacją świetlicy w Cieluszkach z udziałem dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	82 989	0	82 989,00	30 184			52 805	Urząd Miejski w Zabłudowie
38	921	92109	2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w części budynku świetlicy wiejskiej w Cieluszkach ze środków funduszu sołeckiego	15 029	0	15 029,00	15 029			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
39	921	92109	2019-2023	Kontynuacja przebudowy świetlicy w Ostrówkach w ramach dofinansowania ze środków PROW Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020	470 526	56 726	413 800,00	160 045			253 755	Urząd Miejski w Zabłudowie
41	921	92109	2022-2023	Zakup i montaż materiałów do zakończenia budowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zwierkach w ramach funduszu sołeckiego	22 000	6 000	16 000,00	16 000			0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>590 544</b>	<b>62 726</b>	<b>527 818,00</b>	<b>221 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 560</b>	

LP	Dział	Rozdz.	Rok	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione wydatki - projekty	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	926	92601	2022-2023	Przygotowanie Programu Funkcjonalno -Uzytkowego do opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Zabłudowie	50 000	0	50 000,00	50 000	0	0	0	Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92601</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
43	926	92695	2023	Zabudowa i orynnowanie altany w m. Białostoczek wraz z zakupem plandeki ze srodków funduszu sołeckiego	12 347	0	12 347,00	12 347				Urząd Miejski w Zabłudowie
44	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Rybołach w ramach funduszu sołeckiego	5 589	0	5 589,00	5 589	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
45	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Zagruszanach w ramach funduszu sołeckiego	10 581	0	10 581,00	10 581	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
46	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Kowalowce w ramach funduszu sołeckiego	85 475	68 707	16 768,00	16 768	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
47	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Kurianach w ramach funduszu sołeckiego	12 000	0	12 000,00	12 000	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
48	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Ochremowiczach w ramach funduszu sołeckiego	13 740	0	13 740,00	13 740	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
49	926	92695	2023	Doposażenie placu zabaw w Olszance w ramach funduszu sołeckiego	12 951	0	12 951,00	12 951	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
50	926	92695	48	Opracowanie dokumentacji oraz zakup i montaż siłowni plenerowej w m. Krynickie w ramach funduszu sołeckiego	24 058	0	24 058,00	24 058	0			Urząd Miejski w Zabłudowie
	<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>176 741</b>	<b>68 707</b>	<b>108 034,00</b>	<b>108 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Ogółem</b>				<b>28 531 046</b>	<b>3 649 543</b>	<b>24 881 503</b>	<b>5 719 948</b>	<b>0</b>	<b>14 926 010</b>	<b>4 235 545</b>	<b>0</b>

- Na wydatki majątkowe z załącznika Nr 2 w wysokości 26.875.253 zł składają się: wydatki inwestycyjne - 24.881.503 zł + dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 35.000 zł+ dotacja dla Powiatu 1.928.750 zł + dotacja na budowę studni głębinowych na terenie gminy 30.000 zł.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie budowy drogi Protasy - Folwarki w wysokości 1.803.750 zł ( brutto wraz z nadzorem 7.215.000 zł, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 3.607.500 zł, Powiat Białostocki - 1.803.750 zł, Gmina Zabłudów 1.803.750 zł.
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów - Nowosady do granicy gminy w wysokości 50.000 zł .
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na "Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Zabłudów -Kowalowce - Nowosady w wysokości 50.000 zł .
- Dotacja dla Powiatu Białostockiego na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej na "Przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1489B z drogą gminną Nr 106855B w m. Zagruszany w wysokości 25.000 zł .
- W kolumnie 10 w wiersz 1,2,3,4,5 i 6 jako źródło finansowania po stronie wydatków wskazano kwotę 1.807.601 zł są to środki z budżetu państwa otrzymane w 2021 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę.
- W pozycji 12 wykazano kwotę 5.837.288 zł są to środki z Programu Polski Ład które wpłyną do budżetu 2023 roku w wysokości zaliczki na odrębny rachunek pozostała część zaliczki w wysokości 1.459.322 zł została przekazana w 2022 roku, a udział własny gminy wyniósł 381.603 zł.
- Po stronie dochodów w Rozdz.90015 ujęto refundację wydatku poniesionego w 2022 rokuna realizację gospodarki niskoemisyjnej i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zabłudów w wysokości 834.554 zł.
- Pozostałe pozycje wydatków inwestycyjnych są zgodne zarówno po stronie wydatków jak i dochodów w zakresie zewnętrznych źródeł finansowania



**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy unijnych**

Lp.	Rozdział	Jednostka nadzorująca realizację	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2018-2023									
						Wydatki razem (9+13)	z tego:			Środki z budżetu UE		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Dotacje z UE				
1	Wydatki majątkowe	x	x	6364018	1998123	4423489	6364018	1940529	0	0	1940529	4423489	4423489	0	0
	Wydatki majątkowe-2018 rok	x	x	72412	72412	0	72412	72412	0	0	72412	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2019 rok	x	x	36859	36859	0	36859	36859	0	0	36859	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2020 rok	x	x	868	868	0	868	868	0	0	868	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe-2023 rok	x	x	6253879	1887984	4423489	6253879	1830390	0	0	1830390	4423489	4423489	0	0
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
1	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kurianach														
	<b>Razem wydatki:</b>	1043	Urząd	4356959	1389844	2967115	4356959	1389844	0	0	1389844	2967115	2967115	0	0
	2018 rok	1010		52545	52545	0	52545	52545	0		52545	0	0		
	2023 rok	1043		4304414	1337299	2967115	4304414	1337299	0		1337299	2967115	2967115		
Program: <b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie : Gospodarka wodno - ściekowa															
Podziałanie: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
2	Projekt pn."Rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego w Gminie Zabłudów - Przebudowa systemu kanalizacji zbiorczej w Kurianach														
	<b>Razem wydatki:</b>	1044	Urząd	128616	26197	102419	128616	26197	0	0	26197	102419	102419	0	0
	2023 rok	1044		128616	26197	102419	128616	26197	0		26197	102419	102419		
Program: <b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie: Społeczność Informacyjne															
Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa															
3	<b>Razem wydatki:</b>	72095	Urząd	164928	25477	139451	164928	25477	0	0	25477	139451	139451	0	0
	2020 rok	72095	Miejski	868	868	0	868	868			868	0	0		
	2023 rok	72095		164060	24609	139451	164060	24609	0		24609	139451	139451		
Program: <b>Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa na lata 2021 - 2027</b>															
Zadanie: Modernizacja budynku OSP w Rybołach															
4	<b>Razem wydatki:</b>	75412	Urząd	900000	180000	720000	900000	180000	0	0	180000	720000	720000	0	0
	2023 rok	75412		900000	180000	720000	900000	180000	0		180000	720000	720000		
Program <b>Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>															
Projekt: Samorząd bez barier															
Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"															
5	<b>Razem wydatki:</b>	85395	Urząd	260000	72056	187944	260000	72056	0	0	72056	187944	187944	0	0
	2023 rok	85395		35056	35056	0	35056	35056	0		35056	0	0		
	2023 rok	85395		224944	37000	187944	224944	37000	0		37000	187944	187944		
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
Id: 529E36AC-418D-44BC-B349-CE47D2B704E2. Podpisany:drażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność															

<b>Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Ostrówkach</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>470526</b>	<b>216771</b>	<b>253755</b>	<b>470526</b>	<b>216771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216771</b>	<b>253755</b>	<b>253755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	2018 rok	92109		19867	19867	0	19867	19867	0		19867	0	0		
	2019 rok	92109		36859	36859	0	36859	36859	0		36859	0	0		
	2023 rok	92109		413800	160045	253755	413800	160045	0		160045	253755	253755		
<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>															
Przedsięwzięcie: udostępnienie infrastruktury kulturalnej na rzecz społeczności															
<b>Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cieluszkach</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>92109</b>	<b>Urząd</b>	<b>82989</b>	<b>30184</b>	<b>52805</b>	<b>82989</b>	<b>30184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30184</b>	<b>52805</b>	<b>52805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	2023 rok	92109		82989	30184	52805	82989	30184			30184	52805	52805		0
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Działanie: Społeczeństwo Informacyjne															
<b>BIEŻĄCE Projekt "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego etap II administracja samorządowa</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>72095</b>	<b>Urząd</b>	<b>53404</b>	<b>8011</b>	<b>45393</b>	<b>53404</b>	<b>8011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8011</b>	<b>45393</b>	<b>45393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	2023 rok	72095		53404	8011	45393	53404	8011	0		8011	45393	45393		
<b>Program Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020</b>															
Projekt: Samorząd bez barier															
<b>Projekt "Zwiększenie dostępności w Gminie Zabłudów"</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>75095</b>	<b>Urząd</b>	<b>44600</b>	<b>44600</b>	<b>0</b>	<b>44600</b>	<b>44600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	2023 rok	75095		44600	44600	0	44600	44600	0		44600	0	0		
<b>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020</b>															
Os priorytetowa: Kompetencje i kwalifikacje															
Działanie III Kształcenie i edukacja															
<b>Projekt "Podlaski uczeń cyfrowego świata"</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły</b>	<b>33600</b>	<b>0</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	2021 rok	80101		9600	0	9600	9600	0	0		0	9600	9600		
	2022 rok	80101		24000	0	24000	24000	0	0		0	24000	24000		
	2023 rok	80101		14400	0	14400	14400	0	0		0	14400	14400		
<b>Projekt Partnerski w ramach Programu ERASMUS+</b>															
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoła</b>	<b>128400</b>	<b>0</b>	<b>128400</b>	<b>128400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128400</b>	<b>128400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	2022 rok	80101	w Białostoczku	93200	0	93200	93200	0	0	0	0	93200	93200		
	2023 rok	80101		35200	0	35200	35200	0	0	0	0	35200	35200		
	Wydatki bieżące 2021	x	x	9600	0	9600	9600	0	0	0	0	9600	9600	0	0
	Wydatki bieżące 2022	x	x	117200	0	117200	117200	0	0	0	0	117200	117200	0	0
	Wydatki bieżące 2023	x	x	147604	52611	94993	147604	52611	0	0	52611	94993	94993	0	0

1. Różnica 16.000 zł między kwotą wydatków 94.993 zł i dochodów bieżących w załączniku nr 1 - 78.993 zł wynika z faktu, iż ta kwota zostanie na rachunku bankowym w 2022 r. i jest ujęta w załączniku przychodów.

1. Na różnicę w wysokości 869.610 między kol. 14 i załącznikiem Nr 1 dochodów składają się kwota 834.554 zł dotycząca refundacji wydatku z 2022 r. oraz kwota 35.056 zł z zadania nr 5, która dotyczy udziału budżetu krajowego "9" w zadaniu. Kwota ta znajduje się w kol. 12 w środkach budżetu krajowego. Ogółem wydatki majątkowe na finansowanie programów z załącznika nr 4 zgadzają się z kol. 17 załącznika nr 2 wydatki.



## Przychody i Rozchody na 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		<b>63 688 601,00</b>
2	Planowane wydatki		<b>71 428 601,00</b>
3	Wynik budżetu - deficyt		<b>-7 740 000,00</b>
4	Finansowanie		<b>7 740 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 560 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	26 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	16 000,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 518 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 820 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1100000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych kredytów i pożyczek	§ 992	720 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym  
do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmioto wej	celowej
1	2	4	7	8	9
<b>Nazwa jednostki sektora finansów publicznych</b>					
600	60014	Powiat Białostocki			1 928 750
921	92109	Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Zabłudowie	870 000		0
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Zabłudowie	440 000		
		<b>Razem</b>	<b>1 310 000</b>		<b>1 928 750</b>
<b>Nazwa zadania realizowanego przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>					
10	1043	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych w zakresie zaopatrzenia w wodę ze studni głębinowych			35 000
10	1044	Dotacja na finansowanie zadań realizowanych odprowadzania i oczyszczania ścieków			30 000
801	80104	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie wychowania przedszkolnego	62 000		
851	85154	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			40 000
854	85495	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			20 000
921	92105	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury			10 000
926	92605	Dotacja na finansowanie zadań zleczanych stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury fizycznej			195000
		<b>Razem</b>	<b>62 000</b>		<b>330 000</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1 372 000</b>		<b>2 258 750</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik Nr 7 do Projektu Uchwały Nr ..../....  
Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia .....r.

**Fundusz sołecki w Gminie Zabłudów na 2023 rok**

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa sołectwa</i>	<i>Kwota funduszu</i>
1	Aleksicze	13 178,55
2	Białostoczek	19 347,23
3	Bobrowa	16 262,89
4	Ciełuszki	15 029,15
5	Dawidowicze	14 019,73
6	Dobrzyniówka	47 386,69
7	Folwarki Małe	20 973,52
8	Folwarki Tylwickie	19 403,31
9	Folwarki Wielkie	18 449,97
10	Gneciuki	14 860,92
11	Halickie	29 000,00
12	Kamionka	21 141,76
13	Kaniuki	13 346,78
14	Kowalowce	16 767,60
15	Kołpaki	12 898,15
16	Koźliki	15 982,00
17	Krynicky	24 057,86
18	Kudrycze	17 552,70
19	Kuriany	54 228,32
20	Łubniki	22 768,04
21	Miniewicze	12 056,97
22	Nowosady	16 823,68
23	Ochremowicze	13 739,34
24	Olszanka	13 571,10
25	Ostrówki	14 748,00
26	Pasynki	17 047,99
27	Pawły	19 100,00
28	Protasy	24 394,33
29	Rafałówka	39 535,64
30	Ryboły	31 460,28
31	Rzepniki	17 440,55
32	Sieński	13 290,71
33	Skrybicze	25 011,20
34	Solniki	14 075,81
35	Tatarowce	13 515,02
36	Zabłudów kolonia	25 852,39
37	Zacisze	13 458,94

38	Zagruszany	20 580,97
39	Zajezerce	15 814,26
40	Zwierki	27 534,75
41	Żuki	15 477,78
42	Żywkowo	12 786,00
<b>Ogółem</b>		<b>843 970,88</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VIII.533.2023

Burmistrza Zabłudowa

z dnia 14 listopada 2022 r.

Budżet gminy jest najważniejszym aktem prawnym stanowiącym podstawę finansowego funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt budżetu na 2023 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem art. 242 powołanej wyżej ustawy, w którym wskazano, że organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki z lat poprzednich. Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Zabłudów na 2023 rok wydatki bieżące niestety nie zostały zbilansowane dochodami bieżącymi, a kwota planowanego deficytu operacyjnego w wysokości 1.603.721 zł zostanie sfinansowana wolnymi środkami. W budżecie na 2023 rok zaplanowano, iż wolne środki w wysokości 7.740.000 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu. Ponadto kwota 1.820.000 zł wolnych środków zostanie przeznaczona na spłaty rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Wygenerowane w budżecie na koniec 2022 roku wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy umożliwiły sfinansowanie planowanego deficytu jak również spłatę zaciągniętych zobowiązań. Wolne środki zostały wyliczone w sposób realny i rzetelny, jak również na podstawie środków, które Gmina Zabłudów posiada na rachunku bankowym na 14.11.2022. W związku z możliwością wykorzystania wolnych środków Gmina Zabłudów na etapie projektu budżetu nie planuje się zaciągania kredytu.

Mając na uwadze ujęte do sfinansowania deficytu i spłaty rat kredytów wolne środki w wysokości 9.560 tys. zł, wyjaśniam, iż na rachunku budżetu na 14.11.2022 znajdują się środki pieniężne w wysokości ok. 4.760 zł. W miesiącu grudniu wpłynie refundacja inwestycji z 2021 roku w wysokości ok. 735 tys. zł oraz III rata zwiększonych udziałów 986 tys. zł, a wydatki inwestycyjne do poniesienia w 12/2022 to kwota ok. 3.500 tys. zł. Ponadto gmina posiada lokatę do 27.12.2022 w wysokości 8.000 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące zostaną zbilansowane dochodami bieżącymi.

Ponadto w oparciu o sprawozdanie NDS za III kw. 2022 na rachunku budżetu na 31.12.2022 r. pozostały wolne środki w wysokości 13.839.593 zł, zaangażowano kwotę 10.000 tys. zł, a w oparciu o szacowanie wykonania budżetu za 2022 rok wykorzystano kwotę 2.277.548 zł, co potwierdza, iż wolne środki we wskazanej wyżej wysokości zostaną zrealizowane. Również poprzednie lata w zakresie wykonania budżetu jednoznacznie wskazują, iż szacowane dotychczas wolne środki były zawsze wykonane w wyższej wysokości.

Projekt budżetu na 2023 rok oparto o obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodów - ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie ze zmianą przepisów w zakresie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, obowiązujących do przygotowania projektu budżetu na 2023 rok.

Za wyjątkiem dochodów własnych Gminy Zabłudów na rok 2023 podstawę konstrukcji budżetu stanowią dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), z podatku od czynności cywilno-prawnych, które są bezpośrednio bądź pośrednio zależne od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w Polsce. Dla kształtowania dochodów z ww. źródeł kluczowe znaczenie mają przede wszystkim tendencje w zakresie dynamiki przeciętnego zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia. Zmiany przepisów jak również zasad wprowadzania dodatkowych środków z dochodów budżetu państwa jak np. zwiększenie wpływów z udziałów od osób fizycznych w 2022 w wysokości ok. 2.889 tys. zł wprowadzają sytuacje w której gmina posiada wolne środki w 2022 roku, a w roku 2023 wpływy z podatku od osób fizycznych w przypadku Gminy Zabłudów są niższe o kwotę 3.022 tys. zł. Wzrost subwencji oświatowej na przestrzeni lat 2022/2023 o kwotę ok. 874 tys. zł nie jest wielkością stałą i pewną na etapie projektu budżetu.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Zabłudów uczestniczą: Urząd Miejski, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabłudowie, Szkoła Podstawowa w Białostoczku, Szkoła Podstawowa w Rafałówce, Szkoła Podstawowa w Dobrzyniówce, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy,

jednostki OSP oraz samorządowe instytucje kultury - Miejski Ośrodek Animacji Kultury i Biblioteka Publiczna otrzymujące dotacje podmiotowe i celowe.

Obsługę finansową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury i Biblioteki Publicznej prowadzą zatrudnieni pracownicy wyłonieni w drodze konkursu. Dla pozostałych jednostek organizacyjnych czyli dla szkół Urząd Miejski w Zabłudowie prowadzi obsługę finansową i rachunkową od 2017 roku w formie Centrum Usług Wspólnych. Obsługę bankową rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych jednostek prowadzi wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego do końca 2021 roku Podlasko - Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie.

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2023 rok oparto się na przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2023 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacji otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych. Informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji: części oświatowej i wyrównawczej zawarte zostały w piśmie Ministerstwa Finansów z 16 października 2022 r. (znak ST3.4750.23.2022).

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań oraz po dokonaniu wnikliwej analizy wykonania budżetu gminy za 2022 rok przedstawiam Wysokiej Radzie projekt budżetu Gminy Zabłudów na rok 2023 w kwotach:

**Dochody 63.688.601 zł, w tym majątkowe 20.738.974 zł**

**Wydatki 71.428.601 zł, w tym majątkowe 26.875.253 zł**

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 7.740.000 zł, zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 7.740.000 zł.

**Relację przewidywanych dochodów i wydatków budżetowych roku 2022 w porównaniu do projektu budżetu roku 2023 przedstawia poniższa tabela.**

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 rok	Projekt budżetu na 2023 rok	%
<b>Dochody ogółem</b>	<b>53 356 258</b>	<b>63 688 601</b>	<b>119,36</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>70 063 760</b>	<b>71 428 601</b>	<b>101,95</b>
<b>Deficyt/nadwyżka</b>	<b>- 2 277 548</b>	<b>- 7 740 000</b>	<b>x</b>
<b>Zaciągnięte kredyty i pożyczki</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wolne środki z ubiegłego roku.</b>	<b>+ 13 839 593</b>	<b>+ 9 560 000</b>	<b>X</b>
<b>Splata kredytów</b>	<b>- 1 790 000</b>	<b>- 1 820 000</b>	<b>X</b>
<b>Szacunkowe wolne środki pozostające na rachunku</b>	<b>9 772 045</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

1. Szacunkowo budżet Gminy Zabłudów za 2022 rok zamyka się niedoborem operacyjnym w wysokości 2.278 tys. zł, a rok 2023 deficytem w wysokości 7.740 tys. zł. Lata 2020-2022 to okres wysokich wydatków majątkowych, a na rok 2023 zaplanowano najwyższe w historii Gminy Zabłudów wydatki majątkowe w kwocie ok. 26.875 tys. zł, a co jest bardzo ważne sfinansowane zostały planowanymi do uzyskania wolnymi środkami. Należy wskazać iż wyliczone szacunkowe wolne środki w kwocie 9.772 tys. zł zostały zrealizowane na koniec 2021. Jest to skutek otrzymanych przez gminę środków ze źródeł zewnętrznych. Część środków została wykorzystana na sfinansowanie deficytu i spłatę rat kredytów w 2022 roku, a pozostałe wolne środki zostaną wykorzystane w roku 2023. Biorąc po uwagę wysokość szacowanych wolnych Gmina Zabłudów nie planuje kredytu w 2023 r.

3. Przedstawione w planie budżetu na rok 2023 dochody bieżące oszacowano na podstawie ich planowanego wykonania za 2022 rok. Założono wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 11,8% czyli w takim samym stopniu jak zaproponowany wzrost stawek maksymalnych przez budżet państwa. Zaplanowane dochody bieżące na 2023 rok są znacznie niższe od dochodów szacowanych do wykonania w 2022 roku o ok. 13.081 tys. zł. Spowodowane jest to obniżeniem dotacji w Dz. 855 Rodzina, Dz. 852 Pomoc społeczna (pomoc obywatelom Ukrainy ok. 762 tys. zł, dotacji 500+ dodatki energetyczne, dodatki osłonowe to obniżenie dotacji ok. 12.471 zł).

4. Zaplanowano wyższe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości. W roku 2022 szacowane dochody ze sprzedaży to kwota ok. 1.043. tys. zł, a na rok 2023 zaplanowano kwotę wyższą o 1.922 tys. zł. W zasobie gminy znajdują się działki inwestycyjne, które zostaną wystawione do sprzedaży. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku, a Rada Miejska w Zabłudowie będzie wspierała realizację wszystkich inwestycji wskazanych przez organ wykonawczy gmina może być zmuszona do zaciągnięcia kredytu. Jednakże z uwagi na bardzo wysokie odsetki będą podejmowane działania racjonalności zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

5. Podobnie jak w przypadku dochodów plan wydatków bieżących na początek 2023 r. w porównaniu do szacunku wykonania za rok bieżący, jest niższy o ok. 8.800 tys. zł, na co składają się niższe wydatki wynikające z przekazanych dotacji i środków na wydatki bieżące pozyskane z innych źródeł, ale znaczny wzrost w 2023 roku w zakresie wynagrodzeń i pochodnych, wydatków na działania remontowe oraz wydatków na zakup materiałów i energii z uwagi na zmiany cen. Według zawartych umów w porównaniu do wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2022 roku nastąpił wzrost o ok. 1.426 tys. zł. Założony został wzrost wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń średnio na poziomie ok. 10 % dla wszystkich pracowników, również dla kadry pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy wskazać, że wzrost rodzajów zadań przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego, za którymi nie zawsze idą środki, przełożył się na wydatki w roku 2023.

6. Wobec ograniczonych możliwości finansowania inwestycji z dochodów własnych, przy dużych kwotach na inwestycje oraz zapewnieniu tzw. „udziału własnego”, może być koniecznym zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań. Jednakże na etapie projektu budżetu nie ma takiej konieczności.

W wyniku powyższych danych już w roku 2022 różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi jest wielkością ujemną. Na rok 2023 na etapie planowania budżetu wynosi – 1.603.721 zł. Wzrost zarówno subwencji oświatowej dla realizacji zadań w zakresie oświaty jak również planowanych podatków i opłat umożliwia utrzymanie tej różnicy na wskazanym poziomie.

Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 20.738.974 zł, w tym pochodzące ze sprzedaży mienia gminy i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 2.983 tys. zł. Natomiast planowane do pozyskania dotacje na zadania inwestycyjne to kwota 16.906 tys. zł. Dane w tym zakresie określono w oparciu o już podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Podlaskim Urzędem Wojewódzkim jak również na podstawie otrzymanych promes z Programu Polski Ład. Należy wskazać iż na dotacje majątkowe w wysokości 11.866 tys. zł, zostały już podpisane umowy, a w zakresie pozostałych środków trwa okres weryfikacji wniosków lub ich przyjmowania.

Mając na uwadze fakt, iż gmina musi osiągać roczne nadwyżki budżetowe, które przeznaczy na spłaty rat kredytów, koniecznym jest zrównoważenie wydatków w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Po rozstrzygnięciu nowego przetargu zostaną podjęte konieczne działania. Dochody i wydatki w roku 2022 na podstawie szacunku powinny się zrównoważyć.

Przy założeniu że nie będzie konieczności zaciągnięcia dodatkowego kredytu stan zadłużenia na dzień 31.12.2023 r. wyniesie 20.853 tys. zł, co stanowi 32,74% planowanych dochodów budżetowych na 2023 rok.

Budżet Gminy Zabłudów na 2023 rok jest budżetem deficytowym w kwocie 7.740.000 zł, co jest konsekwencją planowanych wydatków majątkowych w wysokości 26.875.253 zł, sfinansowanych: dochodami majątkowymi 20.738.974 zł, nadwyżką i wolnymi środkami 6.136.279 zł.

Na sfinansowanie spłaty rat kredytów na rok 2023 przeznaczono kwotę 1.820.000 zł wolnych środków.

#### **Planowane dochody ogółem na 2023 rok – 63.688.601 zł w tym:**

1. Dochody własne bieżące w wysokości – 42.949.627 zł stanowią 67,44 % dochodów ogółem, w tym:

a) Dochody własne: z tytułu podatków i opłat lokalnych, świadczenia usług oraz środki pozyskane z innych źródeł - 25.701.247 zł



- b) Dotacje celowe na zdania zlecone, powierzone i własne – 5.884.201 zł ( w 2022 roku była to kwota 18.355 tys. zł),
- c) Subwencje - 11.364.179 zł, w 2022 była to kwota 10.261.120 zł

2. Planowane dochody majątkowe ogółem to kwota 20.378.974 zł, zostały opisane powyżej.

#### **Dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo"**

W Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 01044 *Infrastruktura kanalizacyjna wsi* zaplanowano wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z 2023 roku z różnych dochodów w wysokości 260.000 zł dotyczą realizacji zadań majątkowych z tytułu przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 20.000 zł z tytułu odszkodowań z ubezpieczenia w związku z awariami wodociągów.

Od 2022 roku w tym dziale mieszczą się również planowane dochody w wysokości 769.700 zł związane z wpływami z tytułu opłaty stałej, opłaty za wodę i ścieki na terenach wiejskich.

Ponadto ujęto w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 3.069.534 zł z tytułu refundacji związanej z inwestycją w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Pozostałe dochody pochodzą ze sprzedaży gruntów położonych na terenach wiejskich gminy – 870.000 zł.

#### **Dz. 020 "Leśnictwo"**

Opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Zabłudów dokonują bezpośrednio koła łowieckie oraz Starostwo Powiatowe. Zaplanowane dochody w powyższym zakresie to kwota 19.500 zł.

#### **Dz. 400 "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"**

W Rozdz. 40002 *Dostarczanie wody* zaplanowano wpływy z tytułu opłaty stałej za wodę ok. 20 tys. zł, wpłaty za zużycie wody na terenie Zabłudowa ok. 214 tys. zł, rozliczenie podatku VAT – 25 tys. zł. Od 2022 roku wszystkie dochody zostały przeniesione z Rozdz. 90095 *Działalność pozostała* – Referatu Gospodarki Komunalnej do właściwej klasyfikacji budżetowej.

#### **Dz. 600 "Transport i łączność"**

Ujęte w budżecie na 2022 rok dochody majątkowe w zakresie dróg gminnych dotyczą dotacji celowej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.286 tys. zł oraz środki w wysokości 5.837 tys. zł pochodzące z promesy z Funduszu Polski Ład.

Mając na uwadze zawarte porozumienie z Urzędem Wojewódzkim na dofinansowanie transportu publicznego na terenie Gminy Zabłudów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych wprowadzono kwotę 661.503 zł W związku z realizacją zadań w zakresie transportu publicznego założono dochody bieżące w wysokości 16.000 zł z tytułu najmu gminnych autobusów.

#### **Dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa"**

Dochody bieżące tego działu w wysokości 316.300 zł to wpłaty z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i nieruchomości stanowiących mienie gminne oraz wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie we własność i odsetki w tym zakresie.

Zaplanowane dochody majątkowe to kwota 2.095.000 zł, pochodząca ze sprzedaży gruntów na terenie miasta Zabłudów oraz spłaty rat z tytułu rozłożenia na raty należności dotyczących zakupu nieruchomości. Zaplanowane tak wysokie dochody ze sprzedaży mienia wynikają z możliwości sprzedaży działki o powierzchni 10 ha przy drodze krajowej z przeznaczeniem na cele inwestycyjne. Ponadto gmina otrzymała promesę w wysokości 1.980 tys. zł. na dofinansowanie „Rewitalizacji terenów popegeerowskich w Dobrzyniówce” oraz został złożony wniosek o dofinansowanie przebudowy mieszkania w budynku przy ul. Św. Rocha oraz modernizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Bielskiej w Zabłudowie z Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dz. 720 "Informatyka"**

W związku z realizacją II etapu Projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności” do budżetu wpłyną środki dotacji na zadania majątkowe 139.451 zł i na zadania bieżące kwota 45.393 zł. W ramach realizacji zadania zostaną zakupione komputery wraz z oprogramowaniem oraz nastąpi organizacja szkoleń w zakresie wykorzystania nowego oprogramowania np. do celów podatkowych.

## **Dz. 750 "Administracja publiczna"**

Na podstawie informacji otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie USC oraz ewidencji ludności zaplanowano dotację w kwocie – 98.400 zł. Jest to kwota wyższa od planu na 2022 rok o ok. 43 tys. zł. Należy mieć nadzieję, iż w związku ze wzrostem liczby czynności wykonywanych przez pracowników w ramach spraw obywatelskich kwota dotacji w ciągu roku ulegnie wzrostowi.

## **Dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa"**

Za sporządzenie i aktualizację stałego spisu wyborców budżet zasili dotacją celową w wysokości 1.980 zł.

## **Dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

W zakresie planowanych dochodów majątkowych na zakup samochodu do jednostki OSP w Folwarkach Wielkich zostały podjęte działania dotyczące pozyskania środków z kilku źródeł, w tym również z budżetu Gminy Zabłudów. Na rozbudowę budynku OSP w Rybołach zostanie złożony wniosek o środki z Programu Interreg Polska - Litwa.

## **Dz. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zdecydowanie najwyższą pozycję dochodów własnych gminy. Ogółem zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości – 20.264 tys. zł. Dochody na tym poziomie są możliwe do zrealizowania, przyjmując wzrost wysokości stawek podatkowych w podatku od nieruchomości na poziomie ok. 12 %.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych są największym i najważniejszym źródłem dochodów własnych. Stanowią one 47,18 % uzyskiwanych własnych dochodów bieżących. Gmina w tym przypadku posiada bezpośredni wpływ na wysokość kwot wpływających do budżetu poprzez ustalanie stawek, przyznawanie ulg i udzielanie zwolnień.

W podatku od środków transportu zaplanowano dochody na poziomie porównywalnym do uzyskanych w 2022 roku. Po uchyleniu uchwały o zwolnieniach w podatku od środków transportowych również Gmina Zabłudów płaci sobie podatek w tym zakresie. Kwota podatku zapłaconego będzie dochodem i wydatkiem. Pozostałe wpływy uzupełnią zaległości wyegzekwowane tytułami egzekucyjnymi.

Z tytułu opłaty targowej na rok 2023 zaplanowano dochody na poziomie 13.000 zł i jest to niewielka kwota w dochodach budżetu.

Wpływy z pozwoleń z tytułu sprzedaży alkoholu zaplanowano w kwocie 145.306 zł i są porównywalne do wykonania w 2022 roku. Ponadto od 2021 roku wprowadzono dodatkową opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym i zaplanowane dochody z tego tytułu wynoszą 56.000 zł.

Ponadto w Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiące dochody jest na podstawie odrębnych ustaw w § 0490 Wpływy z innych opłat lokalnych zostały ujęte dochody z opłaty adiacenckiej w kwocie 185.000 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego 82.000 zł. Ponadto dochody z tytułu udzielenia ślubu w plenerze zaplanowano na poziomie 18.000 zł.

W rozdz. 75619 mieszczą się wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej i są one zaplanowane w wysokości szacunkowej należnej za 2022 rok.

Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ma istotne znaczenie dla dochodów Gminy ponieważ stanowi około 16,61 % dochodów bieżących. Na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych będą się kształtować na poziomie 7.134.042 zł.

## **Dz. 758 "Różne rozliczenia"**

W tej grupie dochodów mieszczą się planowane subwencje przekazywane z budżetu państwa:

1. Subwencja oświatowa – 8.439.407 zł, jest znacznie wyższa w porównaniu do 2022 r. o kwotę 874.357 zł, ale należy do tego podchodzić ostrożnie ponieważ na etapie projektowania nie jest to kwota ostateczna.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.696.070 zł, jest wyższa o kwotę ok. 229 tys. zł, w porównaniu do roku 2022.

3. Części równoważącej subwencji ogólnej gmina od 2022 roku nie otrzymuje

Wysokość subwencji oświatowej została przeliczona zgodnie z liczbą uczniów, wg. stanu na dzień 10 września 2022 roku, na podstawie sprawozdań przedstawianych przez szkoły dla GUS. Zakres zadań realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia jest planowanych kwot subwencji oświatowej na 2023 rok nie został szczegółowo określony. Jednakże w informacji uzyskanej od Ministerstwa Finansów w subwencji nie przewidziano skutków podwyżek w 2023 roku. Dokładne określenie poziomu wzrostu będzie możliwe po ustaleniu ostatecznej wysokości subwencji i przedłożeniu metryczki subwencji oświatowej w miesiącu lutym 2023 roku.

Ministerstwo Finansów informuje, iż wysokości subwencji są wielkościami szacunkowymi. Informacje o ostatecznych wielkościach zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok.

W różnych rozliczeniach zaplanowane zostały dochody z tytułu dokonywanych lokat na rachunkach bankowych - 296.600 zł. Przy obecnych stopach procentowych jest to realna kwota do uzyskania.

Zaplanowano również szacunkowy zwrot wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 178.000 zł. Należy podkreślić, iż corocznie procentowa refundacja wydatków ulega obniżeniu. Gmina Zabłudów mieści się w progu 40% zwrotu, ale za rok 2016 dokonano refundacji 35,654 % poniesionych wydatków, za rok 2017 - 34,954 %, za rok 2018 – 28,567%, za rok 2019 – 26.204 %, rok 2020 – 24.124 %, rok 2021 - 25.351 %. Refundacja za rok 2022, która wpłynie do budżetu w 2023 roku wyniesie 23.532% poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

#### **Dz. 801 "Oświata i wychowanie"**

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się na terenach szkół, a także z tytułu usług świadczonych na rzecz wynajmujących te pomieszczenia. Dodatkowo zaplanowane zostały dochody w wysokości 58.000 zł z tytułu opłaty stałej wnoszonej przez rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przedszkola samorządowego.

Ponadto, z uwagi na fakt iż organ stanowiący nie wskazał jednostek oświatowych, przy których mogą funkcjonować rachunki dochodów własnych do budżetu w Rozdz. 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wprowadzono środki z tytułu opłat za wyżywienie.

Zgodnie ze zmianą ustawy o systemie oświaty wprowadzono dotację celową w Rozdz. 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* i 80104 *Przedszkola* w wysokości 287.646 zł na zadania własne w zakresie dofinansowania wychowania przedszkolnego. Wysokość dotacji naliczona jest jako iloczyn kwoty bazowej 1506 zł i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na podstawie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r.

#### **Dz. 851 „Ochrona zdrowia”**

Dochody w wysokości 112.600 zł wynikają z czynszów najmu i świadczenia usług podmiotom – lekarzom wynajmujących pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia.

#### **Dz. 852 "Opieka społeczna"**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone i własne przeznaczone zostaną na:

- 1) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 19.000 zł
- 2) Zasiłki i pomoc w naturze - 96.000 zł
- 3) Zasiłki stałe - 258.000 zł
- 4) Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 103.000 zł
- 5) Dożywianie uczniów i osób potrzebujących - 70.500 zł
- 6) Pomoc osobom z niepełnosprawnością psychiczną – 43.000 zł
- 7) Ośrodki wsparcia – 698.000 zł (dotacja celowa na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krynickich)

Dodatkowo zaplanowano dochody z tytułu świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych dla mieszkańców w kwocie – 80.000 zł.

#### **Dz. 855 "Rodzina"**

Przekazane do budżetu gminy dotacje na zadania zlecone przeznaczone zostaną na:

- 1) Świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne oraz 3% od kwoty wypłaconych świadczeń na koszty obsługi świadczeń - 3.509.000 zł
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 26.000 zł

Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB.II.3110.26.2022.ML z dnia 24.10.2022 r. wysokość dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w **Dz. 855, Rozdz. 85502 § 2350 - 64.000 zł** (wpłaty z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego). Należy jednoznacznie podkreślić, iż wysokość planowanych dotacji i środków z budżetu państwa na zadania własne i zlecone w porównaniu do roku 2022 uległa obniżeniu ok. 12.471 tys. zł.

Ponadto w związku z podpisaną umową na realizację grantu z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w ramach Projektu „Dostępna gmina” wprowadzono kwotę 223.000 zł dotacji na zadania majątkowe. Nastąpi również kontynuacja zakupu samochodu na potrzeby transportu uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy. Na to działanie ze źródeł zewnętrznych pozyskano środki w wysokości 259.000 zł.

### **Dz. 900 " Gospodarka komunalna"**

Zaplanowane dochody bieżące w Rozdz. 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* uzyskiwane są z tytułu::

- 1) dochody ze świadczonych mieszkańcom usług w zakresie odbioru ścieków – 330.000 zł,
- 2) opłata abonamentowa za gotowość odbioru ścieków - 19.000 zł.
- 3) odsetki od nieterminowych płatności – 2.000 zł

W Rozdz. 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano wpływy z refundacji wydatków poniesionych w 2022 roku na montaż energooszczędnych źródeł energii w wysokości 854.554 zł .

W Rozdz. 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar z tytułu ochrony środowiska* na 2023 rok zaplanowano środki w wysokości 12.000 zł

W Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* w budżecie gminy ujęto dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki do sfinansowania w wysokości 2.236.000 zł. Kwota szacowanych do uzyskania z tego tytułu dochodów w 2022 roku powinna zrównoważyć poniesione wydatki na wykonanie zadań, zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozstrzygnięcie przetargu w roku 2023 przyniesie odpowiedzi czy stawki opłaty pozostaną na tym samym poziomie.

### **Wydatki część opisowa**

W związku ze zdecydowaną kumulacją zadań inwestycyjnych na lata 2019-2022, które zostały wykonane odpowiednio w 2019 r. 15.782.648 zł, w 2020 r. 10.056.819 zł, w 2021 r. 9.125.713 zł, szacunek za 2022 r. 16.709.502 zł, a plan na 2023 rok wynosi 26.875.253 zł, w tym dotacja dla Powiatu Białostockiego to kwota 1.928.750 zł.

Wobec tak wysokich wydatków majątkowych niezbędna jest racjonalizacja wydatków bieżących, która jest zadaniem bardzo trudnym z uwagi na wciąż rosnące koszty utrzymania budynków, koszty remontów i usług oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników administracji, obsługi i kadry pedagogicznej. Nadwyżka dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących w roku 2022 wyniesie ok. 3.524 tys. zł (w tym dodatkowe udziały w podatku PIT ok.2.889 tys. zł). Na podstawie planu na 2023 rok szacowana kwota niedoboru dochodów bieżących wyniesie kwota ok. 1.604 tys. zł., co świadczy nie tylko o obniżeniu dochodów bieżących, ale również o znaczącym wzroście wydatków bieżących.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej społecznej oraz zaspokojenie bieżących potrzeb mieszkańców. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania co najmniej dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Gminę na rzecz mieszkańców.

Główne założenia przy planowaniu wydatków na rok 2023 są następujące:

1. Wydatki rzeczowe powinny być planowane na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2021, pomniejszonego lub powiększonego o jednorazowe zdarzenia, oraz założenie wzrostu wydatków o 7,80%.

2. Przy planowaniu wydatków na remonty i modernizacje należy sporządzić szczegółową kalkulację, zawierającą między innymi zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia, spodziewane efekty. W przypadku tych wydatków należy również dokonać ich podziału na wydatki o charakterze bieżącym i majątkowym.

3. Wynagrodzenia i pochodne należy zaplanować z uwzględnieniem nominalnego wskaźnika wzrostu, zakładanego na poziomie 10% %, aktualnego stanu zatrudnienia oraz ewentualnych zmian organizacyjnych. Dodatkowo należy skalkulować środki niezbędne na wypłaty odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz innych wypłat wynikających z przepisów prawa.

4. Należy ująć w budżecie wydatki z tytułu odszkodowań za nieruchomości przejęte w latach poprzednich pod drogi publiczne. Skala roszczeń odszkodowawczych może ulec wzrostowi w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi.

5. Wysokość dotacji dla podmiotów realizujących zadania własne gminy w 2023 roku może wzrosnąć ok. 8-10%.

6. Planowane dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy przeznaczyć w całości na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy.

7. Pokrycie ewentualnych zobowiązań z roku 2022 oraz zadania kontynuowane, w wielkościach wynikających z zawartych z wykonawcami umów oraz porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

8. Opracowanie zestawienia wydatków na fundusz sołecki na 2022 rok.

9. Wykup nieruchomości dla potrzeb sprawnego przeprowadzenia procesów inwestycyjnych Gminy.

10. Należy dążyć do racjonalizacji wydatków bieżących celem generowania nadwyżek operacyjnych przeznaczonych na inwestycje.

#### **Struktura wydatków w planie budżetu na 2022 r. kształtuje się następująco:**

- 1) Wydatki majątkowe – 26.875.253 zł - stanowi to 37,62 % planu wydatków
- 2) Dotacje na wydatki bieżące - 1.637.000 zł tj. 2,29 % planu wydatków
- 3) Obsługa długu - 1.690.000 zł tj. 2,37 % planu wydatków
- 4) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne -19.657.765 zł tj. 27,52 % planu wydatków
- 5) Pozostałe wydatki bieżące – 21.568.583 zł co stanowi 30,20 % planu wydatków

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej ujęte zostały wydatki do pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, dodatkowo z podziałem na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

#### **Wydatki majątkowe**

1. Planowana do przekazania dotacja na pomoc finansową w kwocie 1.803.750 zł na przebudowę drogi powiatowej Protasy – Folwarki – Zabłudów, na odcinku Zabłudów – Folwarki (udział Gminy Zabłudów stanowi 25% udział Powiatu – 25% i RFRD - 50% wartości zadania).

2. Planowana do przekazania dotacja na pomoc finansową w kwocie 100.000 zł na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1488B Zabłudów – Nowosady (udział Gminy Zabłudów i Powiatu – po 50% wartości zadania).

3. W związku z rozległym terenem Gminy Zabłudów zaplanowano również środki na dotacje do inwestycji w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 35000 zł, a budowę studni głębinowych 30.000 zł .

5. Pozostałe zadania inwestycyjne i wydatki majątkowe w wysokości 24.881.503 zł zostały szczegółowo określone w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Wydatki bieżące**

#### **010 "Rolnictwo i łowiectwo"**

W rozdziale 01030 Izby rolnicze ujęto kwotę 28.900 zł na opłatę składki na izby w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego, jest to kwota porównywalna do planowanego wykonania w 2022 r.

Pozostałe wydatki w Rozdz. 01043 *Infrastruktura wodociągowa wsi* i Rozdz. 01044 *Infrastruktura kanalizacyjna wsi* dotyczą realizacji zadań bieżących związanych z funkcjonowaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich gminy.

Na wydatki bieżące tych rozdziałów w kwocie 555.500 zł składają się koszty ponoszone na funkcjonowanie sieci wodociągowych na terenach wiejskich, w tym zakup energii elektrycznej, usług związanych z naprawami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Wydatki na powyższe zadania w roku 2022 wzrosły o prawie 100%.

W pozostałej działalności mieszczą się prace związane z rolnictwem: zakup i montaż gniazd bocianich, koszty dojazdu samochodu, koszty transportu.

#### **400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"**

W rozdziale 40001 Dostarczanie energii elektrycznej ujęto kwotę 207.000 zł w związku z przesunięciem wydatków na zaopatrzenie w wodę terenów miejskich wszystkie wydatki dotychczas ujęte w Rozdz. 90095 *Pozostała działalność* zostały przeniesione do innych działów klasyfikacji budżetowej zgodnie z przeznaczeniem

#### **600 "Transport i łączność"**

W ramach tego działu na wydatki bieżące wydatki przeznaczono kwotę 4.588.300 zł, a w szczególności:

1. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy to kwota 2.298.200 zł (planie projektu na 2022 roku została ujęta kwota 2.050.000 zł), w tym na: poprawę ich przejezdności poprzez profilowanie i żwirowanie dróg oraz na zakup znaków drogowych. Ponadto środki zostaną również przeznaczone na zakup usług remontowych. Należy wskazać, iż w ramach tych wydatków mieszczą się również plany poszczególnych sołectw w ramach funduszy sołeckich.

2. W Rozdz. 60004 *Lokalny transport zbiorowy* zaplanowane zostały środki w wysokości 1.886.000 zł na wydatki związane z organizacją transportu publicznego realizowanego przez Gminę Zabłudów i dofinansowanego ze środków funduszu przewozów autobusowych ok. 661.500 zł. Ponadto wydatki w wysokości 350.000 zł ponoszone są na podstawie porozumienia z miastem Białystok na zakup usług od innych jst czyli na transport zbiorowy w związku z kursowaniem komunikacji miejskiej od granic miasta Białystok do Białostoczku .

3. Zaplanowano również środki w wysokości 54.100 zł na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń (sieci kanalizacyjne i wodociągowe) w drogach wojewódzkich, krajowych i powiatowych

#### **700 „Gospodarka mieszkaniowa”**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 540.350 zł na wydatki związane z zakupem usług związanych z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości, a w szczególności: ogłoszenia w prasie i operaty szacunkowe, zakładanie ksiąg wieczystych, kopie map oraz inne czynności związane z utrzymaniem mienia gminnego. Ponadto od 2022 roku wyodrębniono w ramach działu gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy.

#### **710 "Działalność usługowa"**

W ramach działalności usługowej zostały ujęte wydatki na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla terenów inwestycji celu publicznego 127.000 zł oraz na opracowanie studium kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych dla części terenów miasta Zabłudów i części gminy. Wydatki na umowy cywilno-prawne znajdują się w planie pozostałej działalności urzędu.

#### **750 "Administracja publiczna"**

Na wykonanie zadań bieżących z zakresu administracji planuje się przeznaczyć kwotę 7.010.550 zł, z czego na :

1. Realizację zadań zleconych przez Podlaski Urząd Wojewódzki –98.400 zł.

2. Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej - diety za posiedzenia komisji, za uczestnictwo w sesjach rady oraz dojazd sołtysów na sesje i dieta przewodniczącego to kwota – 462.200 zł, jest to kwota porównywalna do szacunkowo wykonania w 2022 roku.

3. Na Utrzymanie Urzędu Miejskiego w Rozdz. 75023 Urząd Miejski zaplanowano kwotę 5.962.660 zł w ramach wydatków bieżących – mieszczą się tu wydatki na konserwacje alarmów i systemów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, zakup usług pocztowych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, prenumerata prasy i czasopism oraz inne usługi i materiały związane z funkcjonowaniem obsługi wszystkich pracowników urzędu.

Na rok 2023 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 7,8% w porównaniu do 2022 roku, a wynagrodzeń pracowników na poziomie 10 %. Ujęto również w planie 3 nagrody jubileuszowe i 2 odpraw pracownicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W planie ujęto również środki na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych ze środków własnych urzędu, jak również koszty związane z zakupem materiałów do pracy, kosztów badań okresowych oraz odpis na ZFŚS. Ponadto od nowego roku jest nowa kategoria wydatków § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku ze zmianą od 2022 roku przepisów ustawy o klasyfikacji budżetowej na rozdziały usługowe i podmiotowe, czyli wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych dokonano zmiany w planach urzędu. Do planu wydatków urzędu miejskiego jako rozdziału podmiotowego 75023 przeniesiono wynagrodzenia i pochodne wszystkich pracowników oraz inne wydatki związane z zapewnieniem im stanowisk pracy i zaopatrzenia w niezbędne narzędzia i materiały do pracy.

Na realizację zadań związanych z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę 61.300 zł. jest to kwota porównywalna do szacunkowego wykonania w 2021 roku ale niższa w porównaniu do lat poprzednich. Jeśli nastąpi zwiększenia usług promujących Gminę Zabłudów koniecznym będzie wzrost planu w tym zakresie

Ponadto jeszcze nadal w Rozdz. 75085 klasyfikacji budżetowej znajduje się plan finansowy Centrum Usług Wspólnych, co pozwoli na bardziej szczegółowy wykaz wydatków w tym zakresie szczególnie jako podstawa do wyliczenia wysokości dotacji przyznawanej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Zaplanowano środki na składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska. W ramach jej działania zrealizowane zostały remonty świetlic wiejskich i małe projekty w latach poprzednich. W związku z przynależnością Gminy Zabłudów do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.

W pozostałej działalności w administracji publicznej zostały ujęte wydatki na:

1. koszty uzyskania dochodów podatkowych,
2. prowizje za zainkasowane dochody z tytułu podatków,
3. pozostałe koszty są związane z zakupem papieru komputerowego i tonerów do wydruku nakazów płatniczych, wydatki związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych.

#### **751 "Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa"**

Wydatki dotyczą wykorzystania dotacji z budżetu państwa w wysokości 1.980 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Są wypłacone w formie umowy zlecenia pracownikom prowadzącym ewidencję ludności.

#### **754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"**

Na działalność bieżącą OSP zaplanowano kwotę 613.680 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów oraz remonty w budynkach służących działalności ochrony przeciwpożarowej, na wypłaty za udział w akcjach gaśniczych, na ubezpieczenie budynków, pojazdów i strażaków.

W związku ze składanymi wnioskami przez jednostki OSP o dofinansowanie w ramach współpracy z Zarządem Powiatu Białostockiego i Urzędem Marszałkowskiego w Białymstoku przyznane środki zostaną wprowadzone do planu w trakcie roku.

Na wniosek złożony przez jednostkę Straży Granicznej zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy.

Ponadto na wniosek złożony przez Komendę Wojewódzką Policji zaplanowano kwotę 8.000 zł z przeznaczeniem na dodatkowe służby ponadnormatywne.

### **757 "Obsługa długu publicznego"**

W ramach tego działu zabezpieczono środki związane z obsługą długu: spłata odsetek od zaciągniętych kredytów. Wzrost wysokości stóp procentowych przyczynił się do znaczącego wzrostu kosztów obsługi długu. W Roku 2021 na powyższy cel wydatkowano ok. 299 tys. zł, na rok 2022 kwota szacunkowa to 1.380 tys. zł, a na rok 2023 zaplanowano 1.690 tys. zł. Przy zmianach stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej co spowoduje wzrost stawki WIBOR 3M gmina w roku 2023 może zapłacić wyższe odsetki od planowanych, pomimo iż w latach 2021-2022 nie zaciągnięto dodatkowych kredytów.

### **758 „Różne rozliczenia”**

W dziale tym zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 350.000 zł w tym na rezerwę celową 112.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r., o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. Nr 89, poz. 590/.

### **801 "Oświata i wychowanie"**

Wydatki bieżące tego działu to kwota 16.816.710 zł, stanowiąca 37,75 % ogółu bieżących wydatków budżetowych, a kwotowo w porównaniu do projektu na 2022 rok jest wyższa o ok. 962 tys. zł. Na terenie gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe.

Największą pozycję wśród ogólnej kwoty wydatków na szkoły podstawowe stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, a także dodatki mieszkaniowe i wiejskie wypłacane dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela. W związku ze zmianą przepisów Karta Nauczyciela zaplanowano również środki na wypłaty wyrównań dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Z obowiązku ustawowego wynika przeliczenie wynagrodzeń wszystkich nauczycieli od początku roku i porównanie średnich z całej gminy do wysokości wymaganej oraz wypłatę wyrównań jeśli ta średnia nie zostanie osiągnięta.

Pozostałe koszty to utrzymanie budynków: energia elektryczna oraz zakup oleju opałowego i gazu - stanowią ok. 70% wydatków materiałowych związanych z funkcjonowaniem szkół. Ponadto zaplanowano wydatkowanie środków na: naprawy sprzętu, usługi telekomunikacyjne, usługi w zakresie opalania budynków i konserwacji pieców, okresowe badania pracowników, wydatki związane z ponoszeniem opłat za gospodarzce korzystanie ze środowiska.

Na koszty utrzymania Przedszkola Samorządowego w kwocie – 2.625.323 zł składają się wynagrodzenia, pochodne i inne świadczenia na rzecz nauczycieli i pracowników obsługi, zakup drobnych materiałów, badania okresowe, woda i wywóz nieczystości, prenumerata prasy.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych to wydatek rzędu 502.9386 zł.

Ponadto zgodnie z zawartymi porozumieniami zostały przekazane zadania własne do realizacji dla miasta Białystok w zakresie opieki nad dziećmi z Gminy Zabłudów, uczęszczającymi do przedszkoli w Białymstoku oraz w Supraślu, Bielsku Podlaskim i Michałowie. Zabezpieczono środki na zakup usług od innych jst w wysokości 581 tys. zł i jest to kwota porównywalna do szacowanej do wykonania w 2022 roku.

Zaplanowano też odpis na FŚS dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie – 85.527 zł sfinansowany w całości z dochodów własnych budżetu gminy.

Ponadto od 2021 roku jest nowa kategoria wydatków § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający. Ogółem w jednostkach oświatowych zaplanowano kwotę 22.298 zł.

Planowany wzrost subwencji oświatowej na 2023 rok o ok. 874 tys. zł wpłynął na niższe zaangażowanie własnych środków budżetowych. Analiza w tym zakresie i ewentualne zmiany będą przeprowadzone po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej w lutym 2023 roku.

Środki przeznaczone na doksztalcanie zawodowe nauczycieli stanowią nie mniej niż 0,80% kwoty planowanego funduszu wynagrodzeń. Na 2023 r. kwota 71.930 zł zostanie przeznaczona na szkolenia, kursy, odpłatność za studia podyplomowe i koszty związane z dojazdem.



Reforma edukacji nałożyła na dyrektorów i organy prowadzące dodatkowe wymagania w zakresie zatrudnienia nauczycieli. Ministerstwo wskazuje niezmiennie, że wszystkie elementy zmian są rekompensowane w subwencji oświatowej. Zachodzi jednak bardzo uzasadniona wątpliwość czy tak faktycznie jest, ponieważ zadania zostały zrzucone ponownie na samorządy, które muszą sobie poradzić w trudnej sytuacji.

### **851 "Ochrona zdrowia"**

Wydatki Rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* i Rozdz. 85153 *Przeciwdziałanie narkomanii* w kwocie 227.306 zł pochodzą z tytułu dochodów przewidzianych do wykonania w 2023 r. oraz środków które pozostały z 2022 roku w wysokości szacunkowej 26.000 zł. Wydatki w powyższym zakresie zostaną poniesione na realizację zadań w zakresie programów profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Koszty głównie są związane z realizacją szkolnych programów profilaktycznych, szkoleniami, wynagrodzeniem lekarza organizującego spotkania AA, wyjazdami dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym na kolonie, kosztami postępowania sądowego, zaliczkami na opinie biegłych i inne wydatki. Ponadto z zaplanowanych dochodów w tym zakresie wydatkowane zostaną środki na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Zaplanowano również dotację stowarzyszeniom na zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 40.000 zł. Realizator projektu zostanie wyłoniony w drodze konkursu.

Pozostałe zadania w Rozdz. 85121 *Lecznictwo ambulatoryjne* są to wydatki przeznaczone na utrzymanie budynku służącego dla zaspokajania potrzeb w zakresie opieki zdrowotnej. Po stronie wydatków przeznaczono na ten cel 112.600 zł, w szczególności wydatki na zakup energii elektrycznej, materiałów do drobnych remontów budynku

### **852 "Pomoc społeczna"**

Wydatki na pomoc społeczną w kwocie 2.671.621 zł zostaną zrealizowane z dotacji celowych na zadania zlecone i własne gminy oraz własnych dochodów budżetowych. MOPS realizuje zadania związane w wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, prowadzi prace w środowisku ludzi ubogich i niezaradnych, potrzebujących pomocy. Corocznie ilość zadań i liczba podopiecznych niestety ulega wzrostowi.

Z dochodów własnych gmina przeznaczyła środki na sfinansowanie:

- 1) na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej – 252.600 zł,
- 2) dodatki mieszkaniowe – 62.000 zł,
- 3) dożywanie uczniów 88.000 zł, pomoc lekowa 23.000 zł,
- 4) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 654.000 zł,
- 5) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 4.500 zł,
- 6) zakup usług opiekuńczych i specjalistycznych – 200.000 zł.
- 7) na ośrodki wsparcia (ŚDS w Krynickich) 201.602 zł

### **854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"**

W zakresie pozostałej działalności ujęto kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na dotację na zadania własne Gminy Zabłudów realizowane przez stowarzyszenia prowadzące placówki wsparcia dziennego w świetlicy osiedlowo-środowiskowej z elementami socjoterapii. Ponadto na wypłatę stypendiów w zakresie pomocy materialnej ujęto udział własny w kwocie 16.000 zł.

### **855 "Rodzina"**

W tym dziale klasyfikacje od roku 2022 występują znaczące zmiany w zakresie wypłaty świadczeń związanych z pomocą rodzinie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od 2023 roku nie realizuje świadczeń wychowawczych, co spowodowało obniżenie dotacji na ten cel oraz koszty obsługi ok 9.000 tys. zł

Na świadczenia rodzinne przeznaczono środki własne na obsługę w kwocie 76.440 zł.

Pozostałe koszty własne jednostki samorządu terytorialnego

1. wydatki na placówki opiekuńczo –wychowawcze i rodziny zastępcze – 62.500 zł,

3. wspieranie rodziny 37.850 zł

### **900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"**

W dziale 900 Gospodarka komunalna przyjęto do planu wydatków bieżących kwotę 3.035.497 zł na zabezpieczenie następujących rodzajów działań:

W Rozdz. 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* obejmują transport i utylizację azbestu zgodnie z zasadami przyjętymi w programie na kwotę 18.900 zł oraz, koszty związane z czynnościami obowiązkowymi po wykonanej rekultywacji wysypiska 12.000 zł.

Wydatki bieżące w Rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami* w wysokości 2.236.700 zł są pochodną dochodów w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na rok 2023 rok zaplanowano wydatki na poziomie planowanych dochodów. Rada Miejska po zapoznaniu się z analizą szacowanych kosztów i przychodów oraz po rozstrzygnięciu przetargu na obsługę zadania podejmie decyzję o wysokości opłat za ich gospodarowanie W roku 2022 system gospodarowania odpadami szacując na podstawie dotychczas wykonanych dochodów i poniesionych wydatków powinien się zbilansować.

Pozostałe działania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska to:

1. Oczyszczanie miast i wsi – 29.700 zł.
2. Utrzymanie zieleni – 85.000 zł, tym środki na nasadzenie wiosną kwiatów, koszenie trawników to kwota 36.000 zł oraz wyplaszanie wron z parku z pomocą sokolnika to wydatek rzędu 49.000 zł.
3. Opłaty na rzecz schronisk dla zwierząt zaplanowano na poziomie 26.500 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 369.000 zł, w tym: zakup energii elektrycznej to kwota 300.000 zł.

### **921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"**

#### Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w wysokości 870.000 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań statutowych w zakresie krzewienia kultury.
- 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej -440.000 zł na utrzymanie budynku, zakup książek oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników.

Wzrost kosztów obsługi budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i w przypadku Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury kosztów obsługi stałych dorocznych imprez i uroczystości spowodował również wzrost wysokości przekazywanej dotacji

W zakresie wydatków bieżących tego działu znajdują się zaplanowane wydatki w ramach złożonych wniosków funduszu sołeckiego.

### **926 "Kultura fizyczna i sport"**

Zaplanowane środki tego działu w kwocie 195.000 zł zostaną przeznaczone na dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej.

W roku 2014 Rada Miejska w Zabłudowie podjęła decyzję o utworzeniu funduszu sołeckiego w Gminie Zabłudów. Wnioski do funduszu złożyło 42 sołectwa na kwotę 843.791 zł. Nazwy sołectw i należne kwoty w ramach funduszu przedstawia załącznik nr 7.

Z uwagi na fakt, iż organ stanowiący nie wskazał jednostek oświatowych gromadzących środki publiczne na wydzielonych rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w budżecie nie występują plany dochodów i wydatków w tym zakresie.

Reasumując przedstawiony projekt kontynuuje koncepcje rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Zabłudów, w której zdecydowany nacisk położono na dalszy wzrost standardu życia mieszkańców. Skala niezbędnych inwestycji wymaga z jednej strony większego zaangażowania w ich realizację zewnętrznych źródeł finansowania, w tym środków zwrotnych, z drugiej skutkować będzie deficytem Gminy, który zostanie sfinansowany z wolnych środków. Gmina jak wiele innych jednostek zaczyna borykać się z problemem

deficytu dochodów bieżących w porównaniu do wydatków bieżących, co przekłada się na wykorzystanie wolnych środków.

Zasadniczym celem, z uwagi na niedobory infrastrukturalne będzie dalszy rozwój inwestycji w infrastrukturę techniczną, która stanowi warunek konieczny rozwoju infrastruktury społecznej. Taki charakter mają planowane inwestycje, jakie będą realizowane w Gminie Zabłudów w roku 2023 i latach następnych. Zmieniające się uwarunkowania realizacji budżetu w 2022 roku, w tym agresja zbrojna na Ukrainę oraz niepewność w zakresie refundacji poniesionych wydatków w danym roku budżetowym mogą spowodować potrzebę weryfikacji planowanych wydatków bieżących i majątkowych w trakcie roku budżetowego

Budżet 2023 roku obfituje w dużą ilość inwestycji niezbędnych dla rozwoju gminy. Z jednej strony stanowi ogromne wyzwanie zarówno w sensie finansowym jak i realizacyjnym, z drugiej jedyną swego rodzaju szansę na przezwyciężenie zapóźnień rozwojowych. Wydatki majątkowe stanowią niemal 37,63% wydatków ogółem. Skierowane są na strategiczne z punktu widzenia gminy przedsięwzięcia inwestycyjne, w większości przypadków dofinansowywanych ze środków unijnych. Budżet pokazuje skalę naszego zaangażowania inwestycyjnego, kierunki działań i tego, jak bardzo gmina pragnie się zmienić się w przeciągu najbliższych lat. Ogromna w wymiarze lokalnym kwota środków asygnowanych w 2023 r. na wydatki majątkowe (26.875.253 zł) jest kontynuacją działań podjętych już w latach 2019-2022. Zaznaczyć także należy, iż wysoka wartość planowanych do poniesienia nakładów inwestycyjnych jest nie tylko konsekwencją dużej ilości zadań, ale także odzwierciedleniem rosnących rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji, określanych przez ceny rynkowe usług świadczonych przez firmy budowlane. W związku z faktem, iż do projektu budżetu nie zostały ujęte nowe kredyty niezaprzeczalnie największym kosztem planowanych inwestycji jest konieczność spłaty wysokiego zadłużenia. Wydaje się jednak, iż koszt ten zmuszeni jesteśmy ponieść aby gmina mogła zapewnić sobie wejście na ścieżkę trwałego rozwoju społeczno-ekonomicznego opartego na inwestycjach przyczyniających się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przyciągania nowych inwestorów, stymulowania procesu tworzenia miejsc pracy, podnoszenia jakości życia obecnych mieszkańców i stymulowania procesu osiedlania się kolejnych.