

ZARZĄDZENIE 304.2022
WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetu Gminy Szudziałowo na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXV/197/10 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 29.10.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu stanowi załącznik Nr 2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Tadeusz Tokarewicz

**Uchwała Nr2022
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia grudnia 2022**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na 2023 rok

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

§ 1

Dochody budżetu w wysokości **21.875.739,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **14.098.281,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **7.777.458,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości **23.965.739,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **14.222.142,75 zł**,
- majątkowe w wysokości **9.743.596,25 zł**, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **46.000 zł**,
2. celową w wysokości - **34.000 zł**, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Deficyt budżetu w wysokości **2.090.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie **2.090.000,00 zł**.

§ 5

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.200.000,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **110.000 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6.

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

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **500.000 zł**,

§ 7.

1. Ustala się dochody w kwocie **36.000 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **44.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie **10.000 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **10.000 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie **5.000 zł** i wydatki w kwocie **5.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie **720.000 zł**, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **770.431 zł**, na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8.

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
6. dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
7. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
8. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
9. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
10. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§12.

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Dochody budżetu gminy Szudziałowo na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	230 600,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00

		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	96 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
720			Informatyka	35 241,00
			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	35 241,00
	72095		Pozostała działalność	35 241,00
			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	35 241,00
		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	35 241,00
750			Administracja publiczna	1 800,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 800,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 644 045,00
			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	9 600,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 258,00
			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	702 156,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	746 342,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 160,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 786 155,00
			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	432 248,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 080 535,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 790,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	149 000,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 175 032,00
			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	1 156 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 986,00
758			Różne rozliczenia	5 856 073,00
			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	3 066 252,00
			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	3 066 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 737 929,00
			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	2 737 929,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 892,00
			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	51 892,00
801			Oświata i wychowanie	223 252,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 450,00
			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	1 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 802,00
			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	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 802,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			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	140 000,00
852			Pomoc społeczna	420 260,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00
			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)	256 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
			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)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 060,00
			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	60,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
			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	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 200,00
	855		Rodzina	22 000,00
			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
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00
			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	22 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00

			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	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	720 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00
			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	110 000,00
bieżące razem				12 465 471,00
			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	35 241,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 926 160,00
			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	3 926 160,00
			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	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 160,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	682 444,00

			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	682 444,00
	40002		Dostarczanie wody	682 444,00
			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	682 444,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	682 444,00
600			Transport i łączność	1 021 250,00
			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	1 021 250,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 021 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 183 800,00
			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	400 000,00
			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	400 000,00
	70095		Pozostała działalność	783 800,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 800,00
720			Informatyka	282 063,00

			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	282 063,00
	72095		Pozostała działalność	282 063,00
			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	282 063,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	282 063,00
750			Administracja publiczna	96 741,00
			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	96 741,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 741,00
			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	96 741,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	96 741,00
801			Oświata i wychowanie	585 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	585 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00
majątkowe razem :				7 777 458,00
			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	1 061 248,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	40 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00
			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	40 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	810,00
			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	810,00
855			Rodzina	1 592 000,00
			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	1 559 000,00

			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	1 559 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
			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	33 000,00
bieżące łącznie				1 632 810,00
			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
Ogółem:				21 875 739,00
			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	1 096 489,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy Szudziałowo na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
801			Oświata i wychowanie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 204 435,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 435,00	4 174 435,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 926 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 160,00	3 926 160,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 926 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 926 160,00	3 926 160,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	248 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 275,00	248 275,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 275,00	248 275,00	0,00	0,00	0,00

	01095		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 005 996,00	137 380,00	137 380,00	0,00	137 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 616,00	1 868 616,00	1 868 616,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczenie wody	1 992 616,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 616,00	1 868 616,00	1 868 616,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 444,00	682 444,00	682 444,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 172,00	1 186 172,00	1 186 172,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	13 380,00	13 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 384 661,25	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 261,25	1 360 261,25	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 384 661,25	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 261,25	1 360 261,25	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	339 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 011,25	339 011,25	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 250,00	1 021 250,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	946 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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
	70095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	783 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 800,00	783 800,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	377 571,15	47 028,15	5 568,15	0,00	5 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 543,00	330 543,00	330 543,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	377 571,15	47 028,15	5 568,15	0,00	5 568,15	0,00	0,00	41 460,00	0,00	0,00	330 543,00	330 543,00	330 543,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 568,15	5 568,15	5 568,15	0,00	5 568,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 981,00	21 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 879,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 260,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 340,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	282 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 063,00	282 063,00	282 063,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 480,00	48 480,00	48 480,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 203 878,38	3 107 137,38	3 004 137,38	2 532 877,00	471 260,38	2 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	96 741,00	96 741,00	96 741,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 600,00	82 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 961 166,38	2 864 425,38	2 848 425,38	2 492 877,00	355 548,38	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	96 741,00	96 741,00	96 741,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 097,00	1 961 097,00	1 961 097,00	1 961 097,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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	334 100,00	334 100,00	334 100,00	334 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 680,00	27 680,00	27 680,00	27 680,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,38	46 147,38	46 147,38	0,00	46 147,38	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	3 501,00	3 501,00	3 501,00	0,00	3 501,00	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	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
	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
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 741,00	96 741,00	96 741,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
75095		Pozostała działalność	143 612,00	143 612,00	132 612,00	40 000,00	92 612,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	39 612,00	39 612,00	39 612,00	0,00	39 612,00	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	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 462,97	239 462,97	213 262,97	61 100,00	152 162,97	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	239 462,97	239 462,97	213 262,97	61 100,00	152 162,97	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	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	448 000,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 263 826,99	5 150 826,99	4 990 141,99	3 892 803,00	1 097 338,99	0,00	160 685,00	0,00	0,00	0,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	3 770 255,86	3 770 255,86	3 626 095,86	3 130 831,00	495 264,86	0,00	144 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 864,00	396 864,00	396 864,00	396 864,00	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	29 690,00	29 690,00	29 690,00	29 690,00	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	473 726,00	473 726,00	473 726,00	473 726,00	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	44 152,00	44 152,00	44 152,00	44 152,00	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	285 700,00	285 700,00	285 700,00	0,00	285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 586,00	45 586,00	45 586,00	0,00	45 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 442,00	1 442,00	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063,00	4 063,00	4 063,00	0,00	4 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 769,00	1 769,00	1 769,00	0,00	1 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 745,00	12 745,00	12 745,00	0,00	12 745,00	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	98 715,86	98 715,86	98 715,86	0,00	98 715,86	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	2 389,00	2 389,00	2 389,00	0,00	2 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 814,00	3 814,00	3 814,00	3 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 023 043,00	2 023 043,00	2 023 043,00	2 023 043,00	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	159 542,00	159 542,00	159 542,00	159 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 592,79	430 592,79	415 384,79	399 135,00	16 249,79	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 208,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	15 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 274,00	75 274,00	75 274,00	75 274,00	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	5 297,00	5 297,00	5 297,00	5 297,00	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	55 150,00	55 150,00	55 150,00	55 150,00	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	7 147,00	7 147,00	7 147,00	7 147,00	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	4 098,00	4 098,00	4 098,00	0,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	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	11 912,79	11 912,79	11 912,79	0,00	11 912,79	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 zatrudniającego	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	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	237 053,00	237 053,00	237 053,00	237 053,00	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	18 005,00	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	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	18 604,00	18 604,00	18 604,00	0,00	18 604,00	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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00	4 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 008,18	408 008,18	406 691,18	247 255,00	159 436,18	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 317,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 728,00	196 728,00	196 728,00	196 728,00	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	11 527,00	11 527,00	11 527,00	11 527,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	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	8 894,00	8 894,00	8 894,00	0,00	8 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	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	6 369,18	6 369,18	6 369,18	0,00	6 369,18	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	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	157 805,01	157 805,01	157 805,01	115 582,00	42 223,01	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	16 876,00	16 876,00	16 876,00	16 876,00	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	1 783,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	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	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 223,01	2 223,01	2 223,01	0,00	2 223,01	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	765,00	765,00	765,00	765,00	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	95 482,00	95 482,00	95 482,00	95 482,00	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	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 128 561,15	45 561,15	45 561,15	0,00	45 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 000,00	1 083 000,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	45 561,15	45 561,15	45 561,15	0,00	45 561,15	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	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	46 000,00	46 000,00	42 000,00	7 000,00	35 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 000,00	44 000,00	40 000,00	7 000,00	33 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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

852		Pomoc społeczna	1 094 854,88	1 094 854,88	689 254,88	362 335,00	326 919,88	0,00	405 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	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
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	363 854,88	363 854,88	363 554,88	341 635,00	21 919,88	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 878,00	263 878,00	263 878,00	263 878,00	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	15 559,00	15 559,00	15 559,00	15 559,00	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	50 205,00	50 205,00	50 205,00	50 205,00	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	7 193,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 533,00	4 533,00	4 533,00	0,00	4 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 039,00	6 039,00	6 039,00	0,00	6 039,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 318,00	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	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	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

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 651,88	6 651,88	0,00	6 651,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	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	20 700,00	20 700,00	20 700,00	20 700,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	68 060,97	68 060,97	68 060,97	55 700,00	12 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 060,97	53 060,97	53 060,97	47 700,00	5 360,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 569,00	37 569,00	37 569,00	37 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 818,00	2 818,00	2 818,00	2 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 313,00	7 313,00	7 313,00	7 313,00	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	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	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	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	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	953,00	953,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
85508		Rodziny zastępcze	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

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	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
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 081,00	1 276 081,00	1 276 081,00	35 000,00	1 241 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61 445,00	61 445,00	61 445,00	0,00	61 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	445,00	445,00	0,00	445,00	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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	770 431,00	770 431,00	770 431,00	35 000,00	735 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	726 840,00	726 840,00	726 840,00	0,00	726 840,00	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	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90013		Schroniska dla zwierząt	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 205,00	264 205,00	264 205,00	0,00	264 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	222 000,00	222 000,00	222 000,00	0,00	222 000,00	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	42 205,00	42 205,00	42 205,00	0,00	42 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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	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	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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 000,00	614 000,00	0,00	0,00	614 000,00	0,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	25 500,41	25 500,41	10 500,41	0,00	10 500,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 500,41	10 500,41	10 500,41	0,00	10 500,41	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,41	1 500,41	1 500,41	0,00	1 500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00
Własne razem:				22 315 929,00	12 572 332,75	10 744 387,75	6 946 815,00	3 797 572,75	631 000,00	707 485,00	41 460,00	0,00	448 000,00	9 743 596,25	9 743 596,25	2 295 900,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
750			Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 600,00	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

75011		Urzędy wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli	810,00	810,00	810,00	810,00	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	119,00	119,00	119,00	119,00	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	691,00	691,00	691,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 592 000,00	1 592 000,00	203 000,00	164 000,00	39 000,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000,00	1 559 000,00	170 000,00	164 000,00	6 000,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 000,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:			1 632 810,00	1 632 810,00	243 810,00	203 410,00	40 400,00	0,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			23 965 739,00	14 222 142,75	10 988 197,75	7 150 225,00	3 837 972,75	648 000,00	2 096 485,00	41 460,00	0,00	448 000,00	9 743 596,25	9 743 596,25	2 295 900,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 000,00
1.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
Rozchody ogółem:			110 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	-
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	110 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x, § 606x)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł (Polaski Ład)		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowski, Usnarz Górny	4 174 435,00	4 174 435,00	248 275,00	3 926 160,00	-	UG Szudziałowo
2.	400	40002	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo	2 757 906,00	1 868 616,00	1 186 172,00	-	682 444,00	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Przebudowa dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowicze	2 434 600,00	35 980,00	35 980,00	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szudziałowo	5 239 800,00	76 240,00	76 240,00	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łąznisku	1 276 085,25	1 248 041,25	226 791,25	1 021 250,00	-	UG Szudziałowo
6.	700	70095	Dostosowanie budynków infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Gminy Szudziałowo	1 800 000,00	800 000,00	16 200,00	783 800,00	-	UG Szudziałowo
7.	720	72095	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	323 200,00	330 543,00	48 480,00	-	282 063,00	UG Szudziałowo
8.	750	75023	„Cyfrowa Gmina” - wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy	96 741,00	96 741,00	-	-	96 741,00	UG Szudziałowo
9.	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni w SP Szudziałowo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	SP Szudziałowo
10.	801	80195	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie	1 083 000,00	1 083 000,00	498 000,00	585 000,00	-	UG Szudziałowo
Ogółem:				19 215 767,25	9 743 596,25	2 366 138,25	6 316 210,00	1 061 248,00	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2023 rok

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	801	80113	Gmina Sokółka	17.000,00
2.	921	92109	Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji	400.000,00
3.	921	92116	Biblioteka Gminna	209.000,00
Razem:				626.000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	KWOTA DOTACJI
1.	750	75075	Promocja gminy	2.000,00
2.	921	92195	Pozostała działalność	5.000,00
3.	926	92605	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	15.000,00
Razem:				22.000,00

UZASADNIENIE

do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Projekt budżetu sporządzono zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie źródeł dochodów, co wynika z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z rozporządzeniem MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

W realizacji zadań objętych budżetem Gminy Szudziałowo uczestniczą: Urząd Gminy, Szkoła Podstawowa w Szudziałowie, Szkoła Podstawowa w Babikach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji, który otrzymuje dotację podmiotową.

Planując wielkości dochodów budżetowych na 2023 rok przyjęto wskaźniki zawarte w informacji Ministerstwa Finansów dotyczące kwot subwencji ogólnej oraz udziałów PIT. Dane z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacje otrzymane z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie wielkości dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, pozwoliły oszacować dochody w tym zakresie. Wydatki zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2022.

Planowane dochody wynoszą ogółem **21.875.739,00 zł**, z tego bieżące 14.098.281,00 zł., w tym zlecone 1.632.810 zł, zaś dochody majątkowe w kwocie 7.777.458,00 zł.

Planowane wydatki wynoszą ogółem **23.965.739,00 zł**, z tego bieżące 14.222.142,75 zł., w tym zlecone 1.632.810 zł., zaś wydatki majątkowe w wysokości 9.743.596,25 zł.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.090.000,00 zł. zostanie pokryty przychodami z wolnych środków. Spłatę rat kredytów i pożyczek planuje się w kwocie 110.000,00 zł.

Planowane zadłużenie na dzień 31.12.2023 r. ma wynieść 6.907.723,44 zł.

DOCHODY

W projekcie budżetu na 2023 rok dochody planuje się w kwocie **21.875.739,00 zł**, w podziale na:

1. dochody bieżące – **14.098.281,00 zł**
2. dochody majątkowe – **7.777.458,00 zł**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Oplaty wnoszone przez koła łowieckie za dzierżawę obwodów łowieckich oraz Starostwo Powiatowe z tytułu rozliczenia przez Regionalną Dyрекcję Lasów stanowiąc będą dochody planowane w kwocie **16.000 zł**. Dochody majątkowe planuje się w kwocie **3.926.160 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody z tytułu sprzedaży wody planuje się w wysokości **230.000 zł**, odsetki i koszty upomnień w kwocie **600 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **682.444 zł** planuje się ze środków UE w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe planuje się w kwocie **1.021.250 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z tytułu dzierżawy gruntów gminnych planuje się w kwocie **96.000 zł**, oraz z usług i odsetek w kwocie **1.200 zł**. Dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego planuje się w kwocie **4.000 zł**. Dochody ze sprzedaży mienia planuje się w wysokości **400.000 zł**. Dochody z najmu mieszkań i pomieszczeń gminnych planuje się w kwocie **20.000 zł**.

Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład planuje się w kwocie **783.800 zł**.

Dział 720 - Informatyka

Dochody majątkowe na rozwój e-usług w gminie ze środków UE planuje się w kwocie **282.063 zł**, dochody bieżące w kwocie **35.241 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na sprawy obywatelskie i pozostałe zadania planuje się dotację w kwocie **40.000 zł**, natomiast wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie **1.800 zł**. Dochody majątkowe w kwocie **96.741 zł** pochodzące ze środków UE zaplanowano na projekt „Cyfrowa Gmina”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na zadanie zlecone prowadzenia i aktualizację stałego rejestru wyborców planuje się dotację w kwocie **810 zł**.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie **1.134.404 zł.**, przyjmując górne stawki podane w obwieszczeniu Ministra Finansów, w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2023 rok.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w kwocie **1.140.535 zł** przyjmując do obliczenia średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, która wyniosła **74,05 zł** za 1 dt. i jest wyższa od ubiegłorocznej o **12,57 zł.**

Podatek leśny zaplanowano w kwocie **811.024 zł** przyjmując do obliczenia średnią cenę sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wyniosła **323,18 zł** i jest wyższa od ubiegłorocznej o **110,92 zł.**

Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie **26.950 zł.** Koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat podatków zaplanowano w kwocie **6.400 zł.**

Dochody z pozostałych podatków i opłat przyjęto na poziomie wykonania roku 2022, którymi będą: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **36.000 zł**, z tytułu opłaty skarbowej w kwocie **15.000 zł.**, za zajęcie pasa drogowego w kwocie **88.000 zł.** wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **10.000 zł.** Dochody przekazywane gminie przez urząd skarbowy z podatku od spadków i darowizn planuje się w kwocie **31.000 zł**, od czynności cywilnoprawnych w kwocie **160.100 zł**, z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w kwocie **9.600 zł.**

Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi **1.156.046 zł**, od osób prawnych **18.986 zł.**

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (z późn. zm.) subwencja otrzymywana z budżetu państwa na 2023 rok składa się z części wyrównawczej i oświatowej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2023 rok stanowią dane ze sprawozdania Rb-PDP za 2021 rok z wykonania podstawowych dochodów podatkowych oraz dane o liczbie mieszkańców gminy według stanu na 31 grudnia 2021 r. ustalonej przez GUS. Przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody zrealizowane w roku budżetowym z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej, wpływów z opłaty skarbowej, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Do wysokości dochodów podatkowych wlicza się też wszelkie zwolnienia,

odroczenia i umorzenia, zastosowane przez gminę. Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Szudziałowo wyniósł **1.273,05 zł** (wskaźnik G) i stanowi **56,66 %** dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju, który wyniósł **2.246,66 zł** (wskaźnik Gg).

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca, jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Tak więc roczne planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej przedstawiają się następująco:

I. Część wyrównawcza 2.737.929 zł

z tego:

- kwota podstawowa 1.756.852 zł

- kwota uzupełniająca 981.077 zł

II. Część oświatowa 3.066.252 zł

Ministerstwo Finansów podaje, iż wysokości te są szacunkowe, o ostatecznych wielkościach informacje zostaną przekazane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2023 rok. W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie **51.892 zł**, z tytułu refundacji za osoby zatrudnione w szkole w Szudziałowie i Babikach, w ramach prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą wpłat wnoszonych na dożywianie uczniów w kwocie **140.000 zł** oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie **1.450 zł**. Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań wychowania przedszkolnego planuje się w kwocie **67.802 zł**.

Dochody w kwocie **14.000 zł** zaplanowano z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Szudziałowie, a mieszkające w innej gminie.

Dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład zaplanowano w kwocie **585.000 zł**.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do projektu przyjęto dotacje na zadania własne w następujących wielkościach:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – **5.000 zł**
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – **256.000 zł**
- zasiłki stałe – **57.000 zł**

- ośrodki pomocy społecznej – **55.000 zł**
- pomoc w zakresie dożywiania – **38.200 zł**

Dochody własne za świadczenie usług opiekuńczych planuje się w kwocie **9.000 zł.**

Dział 855 – Rodzina

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zaplanowano na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **1.559.000 zł**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - **33.000 zł**

Dochody własne z tytułu zwrotu należności od dłużników alimentacyjnych zaplanowano w kwocie **22.000 zł.**

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu świadczonych usług w następującym zakresie:

- usługi z zakresu gospodarki ściekowej – **60.000 zł**
- usługi wykonywane sprzętem gminnym na rzecz mieszkańców – **110.000 zł**

Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych planowane są w kwocie **720.000 zł.**

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie **5.000 zł.**

WYDATKI

W projekcie budżetu na 2023 rok wydatki planuje się w kwocie **23.965.739,00 zł**, w podziale na:

1. wydatki bieżące – **14.222.142,75 zł**
2. wydatki majątkowe – **9.743.596,25 zł**

Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia opracowano w pełnej szczególności budżetowej dział, rozdział, paragraf z dokonaniem podziałem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu i wydatki majątkowe.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01030 Izby rolnicze, wydatki na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego w kwocie **17.000 zł.**

W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w kwocie **13.000 zł.** za usługi odbioru padłych sztuk zwierząt nieznanego pochodzenia z terenu gminy Szudziałowo.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 4.174.435 zł na budowę wodociągu w czterech miejscowościach z gminy Szudziałowo.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Planowane wydatki bieżące w kwocie **124.000 zł,** związane z obsługą dostarczania wody do odbiorców m.in. zakup energii do gminnych hydroforni, zakup wodomierzy, materiałów do bieżących napraw wodociągów, badania laboratoryjne wody oraz opłaty przekazywane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **1.868.616 zł.** na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo.

Planuje się wydatki w kwocie 13.380 zł na opłacenie składki członkowskiej „Klaster energii”.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w kwocie **24.400 zł.** planuje się na usługi przeglądu dróg gminnych i zakup materiałów do napraw.

Wydatki inwestycyjne na drogach gminnych planuje się w łącznej kwocie **1.360.261,25 zł.** na: przebudowę dróg gminnych – **76.240 zł,** przebudowę dróg w miejscowościach Szudziałowo i Szczęsnowicze - **35.980 zł.,** przebudowę drogi gminnej w Łąznisku – **1.248.041,25 zł.**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **35.000 zł.** planuje się na usługi związane z podziałem gruntów i sprzedażą nieruchomości tj. wypisy i wyrisy, operaty szacunkowe i podziały geodezyjne, ogłoszenia w prasie, zakładanie ksiąg wieczystych. Pozostałe wydatki w kwocie **111.000 zł.** planuje się na zakup opału i energii do budynków należących do mienia gminy oraz opłaty na wspólnotę mieszkaniową. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 800.000 zł na termomodernizację budynków gminnych.

Dział 710 - Działalność usługowa

Planowane wydatki w kwocie **27.600 zł.** dotyczą usług związanych z przygotowaniem i opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu dla inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dla budowy budynków mieszkalnych.

Dział 720- Informatyka

Wydatki w kwocie **377.571,15 zł** zaplanowano na projekt pn., „Rozwój e-usług w gminach ZGW WP”, z czego **330.543 zł** stanowią wydatki majątkowe.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **40.000 zł** przeznaczono na wynagrodzenia i wydatki bieżące związane z zadaniami USC.

Wydatki w rozdz. 75022 Rady gmin w wysokości **82.600 zł** obejmują diety radnych, dietę przewodniczącego oraz zakup usług do obsługi informatycznej obrad sesji.

Wydatki w rozdz. 75023 Urzędy gmin zaplanowano w kwocie **2.961.166,38 zł.**, w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne, nagrody jubileuszowe - **2.490.877 zł.** Zatrudnionych jest 18 pracowników administracji, 1 pracownik obsługi oraz 2 pracowników do obsługi wodociągów i oczyszczalni, 3 pracowników do pracy sprzętem gminnym oraz 2 osoby na umowę– zlecenie.

Pozostałe wydatki przeznacza się na: odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakup energii, usługi telekomunikacyjne, prenumerata, zakup usług prawniczych, informatycznych, usług pocztowych, konserwacja urządzeń komputerowych, materiały biurowe, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, środki czystości, bieżące naprawy i przeglądy sprzętu. Wydatki inwestycyjne w kwocie **96.741 zł** planuje się na doposażenie serwerowni w Urzędzie Gminy w projekcie „Cyfrowa Gmina”.

W rozdz. 75075 na zadania związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **21.500 zł**, m.in. na opłacenie składki członkowskiej LGD **8.000 zł**, na zadania **2.000 zł.**

W rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się wydatki w kwocie **143.612 zł** na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne softysom i udział w sesjach, prowizje i opłaty bankowe, zakup oleju opałowego, usługi doradztwa podatkowego, opłaty komornicze, zakup wiązanek okolicznościowych, opłacenie składki członkowskiej ZGW za 2023 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa

Wydatki w kwocie **810 zł.** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki **239.462,97 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne – **60.200 zł**, zatrudniony jest 1 kierowca na ½ etatu i 2 osoby na umowę -zlecenie. Pozostałe wydatki bieżące planuje się na: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, badania lekarskie strażaków, zakup oleju napędowego do samochodów, benzyny, części zamiennych, ubezpieczenie samochodów, przegląd sprzętu p.poż., bieżące naprawy, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, zakup oleju opałowego.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie **448.000 zł** stanowią planowane do zapłaty odsetki od obligacji i kredytów długoterminowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym rezerwa ogólna planowana jest w kwocie **46.000 zł**, oraz rezerwa celowa w kwocie **34.000 zł**, na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę planuje się w łącznej kwocie **5.197.826,99 zł**.

Szkoła Podstawowa w Szudziałowie plan wydatków **2.389.625,42 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne – 1.999.058 zł. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 17,59 nauczycieli, oraz 4,91 etatu pracowników obsługi. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 390.567,42 zł zaplanowano na odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie n-li, zakup oleju opałowego, środków czystości i artykułów szkolnych, ubezpieczenie mienia, stypendia dla uczniów, usługi wody i kanalizacji, zakup energii, opłata za dziennik elektroniczny.

Wydatki na 2 oddziały przedszkolne zaplanowano kwotę **299.980,58 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne 232.629 zł. Zatrudnionych jest 2 nauczycieli oraz 2 osoby pomocy na okres nauki dzieci w szkole. Pozostałe wydatki planuje się na odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, zakup artykułów papierniczych.

Na doksztalcanie nauczycieli zaplanowano kwotę **11.950 zł**, na odpis na ZFŚS dla 20 emerytów nauczycieli i 3 emerytów obsługi zaplanowano kwotę **34.122,98 zł**.

Na wydatki w rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, zaplanowano kwotę **102.284,61 zł**, na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz zakup ksero do pokoju specjalistów.

Wydatki na stołówkę szkolną w Szudziałowie zaplanowano w kwocie **438.008,18 zł**, w tym na zakup środków żywności 140.000 zł., na wynagrodzenia i pochodne 246.255 zł. Zatrudnionych jest 3 pracowników stałych obsługi, 1 osoba w ramach prac interwencyjnych 0,83 etatu. Pozostałe wydatki planuje się na materiały związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej: zakup środków czystości, gazu, energii, opłaty za wodę i kanalizację. Planuje się wydatek majątkowy w kwocie 30.000 zł na zakup pieca konwekcyjno-parowego.

Szkoła Podstawowa w Babikach plan wydatków **1.380.630,44 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.127.959 zł. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 10,60 nauczycieli, 1 etat administracji, 2 etaty obsługi, z czego 1 osoba w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Pozostałe wydatki bieżące 252.671,4 zł przeznacza się m.in. na dodatki wiejskie n-li, odpis na ZFŚS, zakup oleju opałowego, zakup energii, abonament dziennika elektronicznego, zakup artykułów szkolnych, prenumerata, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości.

Wydatki na 2 oddziały przedszkolne zaplanowano w kwocie **130.612,21 zł**, z czego na wynagrodzenia i pochodne, odprawę emerytalną – 119.497 zł. Pozostałe wydatki planuje się na odpis na ZFŚS, dodatki wiejskie, zakup artykułów papierniczych i wykładziny.

Wydatki w rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się w kwocie **6.654 zł**.

Wydatki w rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki planuje się w wysokości **55.520,40 zł**, na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 8 n-li będących emerytami i rencistami oraz 1 emeryta obsługi zaplanowano w kwocie **11.438,17 zł**.

Wydatki w rozdz. 80104 Przedszkola zaplanowano w wysokości **80.000 zł** na opłaty za dzieci zamieszkujące na terenie gminy Szudziałowo, a uczęszczające do przedszkoli w innej gminie.

Wydatki w rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę **240.000 zł** za dowożenie uczniów do szkół przez firmę zewnętrzną i rodziców. Wydatki w formie dotacji planuje się w kwocie **17.000 zł**, na podstawie porozumienia z Gminą Sokółka za dowóz uczniów z terenu gminy Szudziałowo do przedszkola integracyjnego w Sokółce.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **1.083.000 zł** na modernizację kotłowni z siecią ciepłowniczą w szkole, w Szudziałowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę **46.000 zł**, z której sfinansowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **44.000 zł** oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – **2.000 zł**. Kwota 10.000 zł ma pochodzić z dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na zadania w zakresie pomocy społecznej planuje się kwotę **1.066.654,88 zł**, z podziałem na:

- a) finansowanie z dochodów własnych - **655.454,88 zł**

- domy pomocy społecznej – 300.000 zł
- zasiłki okresowe, celowe - 32.000 zł
- dodatki mieszkaniowe – 3.600 zł
- ośrodek pomocy społecznej – 308.854,88 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 11.000 zł

b) finansowanie z dotacji budżetowych - **411.200 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 5.000 zł
- zasiłki okresowe - 256.000 zł
- zasiłki stałe - 57.000 zł
- ośrodki pomocy społecznej - 55.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 38.200 zł

Wydatki w GOPS zaplanowano w wysokości **363.854,88 zł**, w tym kwotę 341.635 zł na wynagrodzenia i pochodne, nagrodę jubileuszową. Zatrudnionych jest 5 pracowników, w tym 3 pracowników socjalnych. Pozostałe wydatki bieżące przeznacza się m.in. na odpis na ZFŚS, zakup druków i art. papierniczych, środków czystości, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie mienia, usługi pocztowe.

Wydatki w wysokości **20.700 zł** planuje się na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, mieszkańców gminy. Na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie-użytecznych planuje się kwotę **7.500 zł**, przy refundacji z PUP 60 % poniesionych wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie **10.000 zł** przeznacza się na dofinansowanie ze środków własnych 20 % wydatków związanych z wypłatą uczniom stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 855 - Rodzina

Planowane wydatki w łącznej kwocie **1.660.060,97 zł**, z dotacji **1.592.000 zł**,

- świadczenia rodzinne, z f. alimentacyjnego – 1.559.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne - 33.000 zł

ze środków własnych **68.060,97 zł**:

- obsługa świadczeń rodzinnych, f. alimentacyjny - 53.060,97 zł
- asystent rodziny - 8.000 zł
- rodziny zastępcze - 1.000 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - 6.000 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki działu zaplanowano w łącznej kwocie **1.276.081 zł** z przeznaczeniem na:

- rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowana kwota wydatków **61.445 zł** na wydatki związane z obsługą odbioru ścieków od odbiorców - zakup energii, części i naprawy dotyczące kanalizacji, badania laboratoryjne ścieków oraz konserwacja i opłaty stałe.
- rozdz. 90002 Gospodarka odpadami, plan wydatków w kwocie **770.431 zł** przeznacza się na wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zakupem materiałów na PSZOK oraz wynagrodzenie pracowników obsługujących program,
- rozdz. 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych planuje się wydatki w kwocie **15.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z tematyką ochrony środowiska oraz koszty związane z m. in. z badaniem próbek wody podziemnej, gazu składowiskowego po rekultywacji wysypiska,
- rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt planowana jest kwota wydatków **14.000 zł**. za odłów i utrzymanie bezdomnych zwierząt,
- rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano kwotę **264.205 zł**, za energię oświetlenia ulicznego oraz konserwację urządzeń energetycznych,
- rozdz. 90095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **151.000 zł**, które planuje się na wydatki utrzymania maszyn i pojazdów m.in. zakup oleju napędowego, usługi remontowe i naprawcze, zakup części zamiennych, płynów i olejów.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota dotacji z budżetu gminy w wysokości **609.000 zł**, która będzie przekazywana samorządowej instytucji kultury następująco:

- Gminny Ośrodek Kultury Animacji i Rekreacji – **400.000 zł**
- Biblioteka – **209.000,00 zł**

Planowane wydatki w kwocie **5.000 zł**. stanowi dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w ramach pożytku publicznego.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki w kwocie **15.000 zł**. stanowi dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania wynikające z ustawy o sporcie. Wydatki w kwocie **10.500,41 zł** planuje się na zakup energii, materiałów i usług telekomunikacyjnych w klubie młodzieżowym na boisku Orlik.

Łączna powierzchnia mienia Gminy Szudziałowo wynosi 540,1494ha, w tym:

- 68,3278 ha – użytki rolne położone na terenach zabudowy wsi
- 7,9635 ha – grunty przemysłowe, rekreacyjne i inne
- 416,2677 ha – drogi gminne i dojazdowe do pól
- 10,6157 ha - lasy
- 35,0934 ha – grunty pozostałe (kopaliny, nieużytki)

Gmina Szudziałowo posiada:

Budynki użytkowe	ilość	uwagi
Budynek wielofunkcyjny, ul. Górna 4	1	
Remizy OSP	4	3 przekazane w użyczenie (OSP/GOAKiR)
Szkoły (Szudziałowo, Babiki)	2	Przekazane w trwały zarząd
Budynek administracyjny, ul. Bankowa 1	1	
Budynek (były posterunek Policji + 3 lokale mieszkalne) ul. Bankowa 1A	1	3 lokale przekazane w najem
Budynek ZOZ, ul. Szkolna 4	1	Przekazany w najem
Boiska sportowe	3	
Budynek - Klub Młodzieżowy	1	
Budynki hydroforni	3	1 nieczynny w Horczakach
Oczyszczalnia ścieków	1	
Hala sportowa	1	Przekazana w trwały zarząd
Hala produkcyjna	1	W trakcie budowy
Budowle i urządzenia techniczne	ilość	uwagi
Publiczne drogi gminne	29,0420 km	Łączna pow. 12,68 ha
Gminne składowisko śmieci	1	nieczynne
Wodociągi wiejskie	15	
Sieć kanalizacyjna	1	
Studnie głębinowe	3	
Studnie podziemne	2	
kotłownia	1	
Pojazdy, specjalistyczne maszyny i urządzenia	ilość	uwagi
Kosiarka bijakowa	1	
Ciągniki rolnicze	2	
Przyczepy ciągnikowe	2	
Wozy asenizacyjne	2	
Samochody strażackie	3	+2 samochody MAN OSP
Koparko - ładowarka	1	
Koparko - spycharka	1	
Równiarka drogowa	2	
Walec drogowy	1	
Zagęszczarka gruntu	1	
Traktorek - kosiarka	1	
Samochód ciężarowy	2	
Samochód osobowy	2	
Rozsiewacz wapna	1	
Piaskarka	1	