

ZARZĄDZENIE NR 69/22
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Zbójna na 2023 rok

Na podstawie art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz uchwały Nr XXVII/135/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuję projekt budżetu gminy Zbójna na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Zbójna, wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

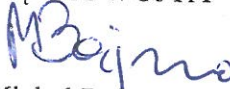
2. Uzasadnienie do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informacje dodatkowe do projektu budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZASTĘPCA WÓJTA


Michał Bajno

Uchwała Nr

Rady Gminy Zbójna

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zbójna na rok 2023

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 (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 29 378 283,00 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 18 696 084,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10 682 199,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 31 985 771,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 18 891 566,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 13 094 205,00 zł,

zgodnie z *Załącznikiem Nr 2* do niniejszej uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 38 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 42 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z *Załącznikiem Nr 3* do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z *Załącznikiem Nr 4* do niniejszej uchwały.

§ 6

Deficyt budżetu w wysokości 2 607 488,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 607 488,00 zł,

§ 7

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 273 488,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 666 000,00 zł, zgodnie z *Załącznikiem Nr 5* do niniejszej uchwały.

§ 8

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu – w kwocie 2 607 488,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 406 000,00zł;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 502 045,00 zł,

§ 9

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w kwocie 300 000,00zł.

§ 10

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300 000,00zł.

§ 11

1. Ustala się dochody w kwocie 60 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8 000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000,00 zł na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
4. Ustala się dochody w kwocie 2 900,00zł i wydatki w kwocie 2 900,00 zł związane z realizacją zadań określonych Ustawą Prawo Ochrony Środowiska.
5. Ustala się dochody w kwocie 787 000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 12

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z *Załącznikiem Nr 6* do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości poszczególnych limitów określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz

- wprowadzania nowych zadań;
- 4) dokonywaniem zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 5) 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;
 - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
 - 7) 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;
 - 8) przekazania uprawnień innym 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;
 - 9) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000,00 zł;
 - 10) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300 000,00 zł;
 - 11) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15

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

Przewodniczący Rady

Plan dochodów budżetu Gminy Zbójna na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00	
			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	0,00	
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00	
			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	0,00	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	15 000,00	
bieżące				0,00	15 000,00	
			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	0,00	

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
bieżące				20 000,00	0,00	
			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	0,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	6 690,00	6 690,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	6 690,00	6 690,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 690,00	6 690,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 225,00	370 100,00	99,97
			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	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	370 225,00	370 100,00	99,97
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	370 000,00	370 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	100,00	44,44
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 593,00	40 542,00	77,09

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 683,00	32 410,00	79,66
			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	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	40 000,00	31 900,00	79,75
		0830	Wpływy z usług	682,00	500,00	73,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	10,00	1000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 152,00	8 132,00	99,75
			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	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	3 649,00	3 630,00	99,48
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,00	66,67
	70095		Pozostała działalność	3 758,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 745,00	0,00	0,00
720			Informatyka	125 070,00	52 276,00	41,80
			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	125 070,00	52 276,00	41,80
	72095		Pozostała działalność	125 070,00	52 276,00	41,80
			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	125 070,00	52 276,00	41,80
		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	125 070,00	52 276,00	41,80
750			Administracja publiczna	21 270,00	110,00	0,52
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	
			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	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 270,00	100,00	7,87
			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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	100,00	1000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 208,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	12 208,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 208,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 722 036,00	2 892 119,00	50,54
			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	0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	534,00	500,00	93,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	517,00	500,00	96,71
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	712 285,00	733 213,00	102,94
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 072,00	455 000,00	104,82
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 213,00	278 213,00	100,00
	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	570 869,00	633 810,00	111,03
			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	0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	310 000,00	124,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 130,00	40 000,00	99,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 000,00	103,64
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	79 433,00	80 000,00	100,71
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	106 043,00	106 000,00	99,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263,00	810,00	307,98
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 116,00	93 677,00	93,57
			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	0,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 764,00	25 000,00	93,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 303,00	4 000,00	48,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 372,00	60 000,00	99,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 677,00	4 677,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 338 232,00	1 430 919,00	32,98
			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	0,00	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 323 708,00	1 402 553,00	32,44
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 524,00	28 366,00	195,30
758			Różne rozliczenia	10 159 414,00	10 807 617,00	106,38
			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	0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 053 356,00	4 650 065,00	114,72
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 053 356,00	4 650 065,00	114,72
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 705 484,00	6 083 317,00	106,62
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 484,00	6 083 317,00	106,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 500,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 500,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	362 074,00	74 235,00	20,50
			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	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	362 074,00	74 235,00	20,50
801			Oświata i wychowanie	486 074,00	225 000,00	46,29
			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	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	82 272,00	5 000,00	6,08
			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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 246,00	5 000,00	10,58
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	35 000,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 552,00	5 000,00	3,46
			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	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 000,00	83,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	138 552,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 250,00	3 000,00	41,38
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	7 250,00	3 000,00	41,38
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	212 000,00	84,13
			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	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	90 000,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	152 000,00	122 000,00	80,26
851			Ochrona zdrowia	52,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	973 293,00	883 400,00	90,76
			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	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	24 000,00	22 000,00	91,67
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	24 000,00	22 000,00	91,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	390 000,00	436 000,00	111,79
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	390 000,00	436 000,00	111,79
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	246 000,00	100,41
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	245 000,00	246 000,00	100,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 349,00	93 000,00	68,21
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 949,00	10 000,00	25,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	97 400,00	83 000,00	85,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 691,00	20 000,00	26,42
			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	0,00	
		0830	Wpływy z usług	17 633,00	10 000,00	56,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 510,00	10 000,00	40,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	33 548,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 069,00	56 400,00	64,78
			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	0,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	87 069,00	56 400,00	64,78

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	15 184,00	10 000,00	65,86
			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	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 184,00	10 000,00	65,86
855			Rodzina	4 054,00	1 500,00	37,00
			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	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 053,00	1 500,00	37,01
			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	0,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	1 500,00	37,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	1,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 170,00	791 400,00	95,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	732 000,00	787 000,00	107,51
			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	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	732 000,00	787 000,00	107,51
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	452,00	2 900,00	641,59
			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	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	452,00	2 900,00	641,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 258,00	1 500,00	2,76
			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	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 175,00	500,00	42,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 248,00	1 000,00	80,13
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 579,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 256,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	41 460,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 228,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 232,00	0,00	0,00
bieżące				18 761 149,00	16 070 754,00	85,66
			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	125 070,00	52 276,00	41,80
majątkowe						
020			Leśnictwo	3 340,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	02001		Gospodarka leśna	3 340,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 340,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 319 446,00	9 357 500,00	281,90

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 319 446,00	9 357 500,00	281,90
			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	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 446,00	9 357 500,00	281,90
720			Informatyka	0,00	124 699,00	
			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	124 699,00	
	72095		Pozostała działalność	0,00	124 699,00	
			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	124 699,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	124 699,00	
750			Administracja publiczna	7 983,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	75095		Pozostała działalność	7 983,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 983,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	348 336,00	1 200 000,00	344,49
			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	348 336,00	1 200 000,00	344,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 336,00	1 200 000,00	344,49
			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	348 336,00	1 200 000,00	344,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	348 336,00	1 200 000,00	344,49
majątkowe				3 679 105,00	10 682 199,00	290,35
			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	348 336,00	1 324 699,00	380,29

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 994,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	01095		Pozostała działalność	756 994,00	0,00	0,00
			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	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	756 994,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	40 018,00	40 400,00	100,95
			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	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 018,00	40 400,00	100,95
			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	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	40 018,00	40 400,00	100,95
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	930,00	106,04

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
			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	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	930,00	106,04
			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	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	877,00	930,00	106,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 092,00	0,00	0,00
			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	0,00	
	75495		Pozostała działalność	501 092,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	501 092,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 987,00	0,00	
			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	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 987,00	0,00	0
			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	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	1 987,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	25 380,00	0,00	0
			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	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 380,00	0,00	0
			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	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	25 380,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	668 782,00	0,00	0
			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	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,00	0,00	0
			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	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	34,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	668 748,00	0,00	0
			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	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	668 748,00	0,00	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000 000,00	0,00	0
			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	0,00	
	85395		Pozostała działalność	3 000 000,00	0,00	0
			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	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	0,00	0
855			Rodzina	4 237 414,00	2 569 000,00	60,63
			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	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 697 509,00	0,00	0,00
			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	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 697 509,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan ogółem na 2023 r. w zł	%
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 924,00	2 534 000,00	101,93
			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	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	2 485 924,00	2 534 000,00	101,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	0,00	0,00
			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	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	348,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	53 633,00	35 000,00	65,26
			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	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	53 633,00	35 000,00	65,26
bieżące				9 232 544,00	2 610 330,00	28,27
			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	0,00	
Ogółem:				31 692 798,00	29 378 283,00	92,70
			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	473 406,00	1 376 975,00	290,87
bieżące				28 013 693,00	18 696 084,00	66,74
			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	125 070,00	52 276,00	41,80
majątkowe				3 679 105,00	10 682 199,00	290,35
			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	348 336,00	1 324 699,00	380,29

Plan wydatków budżetu Gminy Zbójna na 2023 rok

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	0,00	15 000,00		15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00		12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00
Porozumienia z AR razem				0,00	15 000,00		15 000,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	884,00	286 000,00	32 352,94	26 000,00	260 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	884,00	26 000,00	2 941,18	26 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	884,00	26 000,00	2 941,18	26 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	260 000,00		0,00	260 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00		0,00	260 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Porozumienia z JST razem				20 884,00	286 000,00	1 369,47	26 000,00	260 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 060,00	1 960,00	184,91	1 960,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	960,00	960,00	100,00	960,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	960,00	960,00	100,00	960,00	
	01095		Pozostała działalność	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
020			Leśnictwo	696,00	800,00	114,94	800,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	696,00	800,00	114,94	800,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	800,00	114,94	800,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	332 900,00	507 500,00	152,45	207 500,00	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	332 900,00	507 500,00	152,45	207 500,00	300 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	10 000,00	104,17	10 000,00	
		4260	Zakup energii	104 000,00	120 000,00	115,38	120 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 000,00	83,33	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	60 000,00	107,14	60 000,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	166,67	1 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	2 500,00	125,00	2 500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	8 000,00	114,29	8 000,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	5 000,00	200,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	300 000,00	200,00		300 000,00
600			Transport i łączność	4 893 213,00	10 822 250,00	221,17	164 750,00	10 657 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 878 825,00	10 800 500,00	221,38	143 000,00	10 657 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 000,00	111,11	30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	70 000,00	1 400,00	70 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,00	30 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00		2 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	141,00	500,00	354,61	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 737,00	6 000,00	126,66	6 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 405,00	2 000,00	142,35	2 000,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00		1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00		1 500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 096,00	1 000 000,00	70,97		1 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	300 000,00	326,09		300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 319 446,00	9 357 500,00	281,90		9 357 500,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	21 750,00	155,36	21 750,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 500,00	150,00	1 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00		250,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	20 000,00	153,85	20 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 540,00	46 700,00	169,57	46 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 440,00	12 300,00	226,10	12 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 500,00	350,00	3 500,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 500,00	116,67	3 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	500,00	250,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		500,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00		300,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	740,00	1 000,00	135,14	1 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00		2 000,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 100,00	11 400,00	160,56	11 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	4 000,00	121,21	4 000,00	
		4260	Zakup energii	900,00	1 000,00	111,11	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	2 000,00	166,67	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		500,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00		500,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	2 400,00	200,00	2 400,00	
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	23 000,00	153,33	23 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 000,00	133,33	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00		3 000,00	
720			Informatyka	10 976,00	343 277,00	3 127,52	196 572,00	146 705,00
	72095		Pozostała działalność	10 976,00	343 277,00	3 127,52	196 572,00	146 705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 500,00		6 500,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00	3 500,00	100,57	3 500,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	6 642,00	166 636,00	2 508,82	166 636,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 336,00		7 336,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 710,00		10 710,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00		1 890,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	113 220,00			113 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854,00	19 980,00	2 339,58		19 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 479,00			11 479,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 026,00			2 026,00
750			Administracja publiczna	2 221 414,00	2 446 822,00	110,15	2 446 822,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 655,00	143 095,00	114,79	143 095,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	84 600,00	97,24	84 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 312,00	11 500,00	347,22	11 500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 587,00	23 400,00	133,05	23 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 520,00	3 400,00	134,92	3 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	166,67	2 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00		300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00		300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	10 500,00	116,67	10 500,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	500,00	166,67	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	341,00	500,00	146,63	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	700,00		700,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 800,00		1 800,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 790,00	123 600,00	100,66	123 600,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 740,00	120 000,00	100,22	120 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	700,00	116,67	700,00	
		4220	Zakup środków żywności	150,00	300,00	200,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 500,00	108,70	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00		100,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 767 186,00	1 997 027,00	113,01	1 997 027,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	100,00	2 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 806,00	1 300 000,00	111,03	1 300 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 418,00	140 000,00	138,04	140 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	15 000,00	125,00	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 720,00	258 000,00	122,44	258 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 617,00	29 000,00	164,61	29 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 500,00	55 500,00	100,00	55 500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	45 000,00	107,14	45 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	15 000,00	157,89	15 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	45 000,00	60,00	45 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,11	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	12 000,00	104,35	12 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	12 000,00	144,58	12 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 325,00	27 627,00	97,54	27 627,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	500,00	500,00	500,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	4 000,00	44,44	4 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 000,00		17 000,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	16 300,00	56,21	16 300,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	20,00	2 000,00	
		4190	Nagrody konkursowe	9 500,00	8 000,00	84,21	8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	54,55	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00	3 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00		300,00	
	75095		Pozostała działalność	177 783,00	166 800,00	93,82	166 800,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 800,00	136 800,00	100,00	136 800,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 000,00	71,43	10 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	10 000,00	117,65	10 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 983,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 085,00	409 454,00	172,70	209 454,00	200 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	500,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	231 491,00	402 954,00	174,07	202 954,00	200 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00	1 200,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 000,00	25 000,00	56,82	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	77 000,00	111,59	77 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 132,00	7 000,00	136,40	7 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	14 500,00	120,83	14 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 400,00	116,67	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	71,43	25 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 104,00	700,00	33,27	700,00	
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	4 000,00	400,00	4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	6 500,00	133,74	6 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 000,00	64,29	9 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	700,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 227,00	10 000,00	236,57	10 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00		500,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	5 000,00	1 562,50	5 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 259,00		1 259,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 053,00	1 000,00	94,97	1 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	200 000,00	1 428,57		200 000,00
		75495	Pozostała działalność	94,00	6 500,00	6 914,89	6 500,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	94,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00		5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00		1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00	
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	295 000,00	113,46	295 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 000,00	295 000,00	113,46	295 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	295 000,00	113,46	295 000,00	
758			Różne rozliczenia	38 500,00	80 000,00	207,79	80 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	38 500,00	80 000,00	207,79	80 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	38 500,00	80 000,00	207,79	80 000,00	
801			Oświata i wychowanie	8 055 507,00	8 346 394,00	103,61	8 346 394,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 574 786,00	5 755 216,00	103,24	5 755 216,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 500,00	190 600,00	106,78	190 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 840,00	975 200,00	114,35	975 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 504,00	93 100,00	184,34	93 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 421,00	730 500,00	107,68	730 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 957,00	64 400,00	117,18	64 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 900,00	55,71	3 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366 936,00	210 000,00	57,23	210 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 800,00	6 500,00	10,35	6 500,00	
		4260	Zakup energii	103 300,00	82 000,00	79,38	82 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	8 000,00	266,67	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 245,00	4 000,00	94,23	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	57 000,00	70,37	57 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 972,00	3 200,00	64,36	3 200,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 200,00	70,59	1 200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 528,00	12 000,00	125,94	12 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 335,00	174 916,00	102,69	174 916,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00		1 500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00	57 200,00	1 453,62	57 200,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 682 500,00	2 840 000,00	105,87	2 840 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 413,00	240 000,00	109,88	240 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	973 396,00	1 056 773,00	108,57	1 056 773,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	44 000,00	110,00	44 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	105 000,00	122,09	105 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 655,00	10 000,00	150,26	10 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 600,00	129 000,00	109,69	129 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 000,00	120,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	26 886,00	73,66	26 886,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 000,00	85,71	3 000,00	
		4260	Zakup energii	16 600,00	12 000,00	72,29	12 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 000,00	400,00	2 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	899,00	1 400,00	155,73	1 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	7 500,00	115,38	7 500,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	30 000,00	80,65	30 000,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 360,00	29 187,00	96,14	29 187,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00		500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	10 300,00	2 060,00	10 300,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528 000,00	585 000,00	110,80	585 000,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 782,00	48 000,00	112,20	48 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	553 758,00	470 407,00	84,95	470 407,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 000,00	211 000,00	98,60	211 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 954,00	20 000,00	133,74	20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 506,00	40 000,00	112,66	40 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 523,00	3 200,00	57,94	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 000,00	150 000,00	91,46	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	34 018,00	10 000,00	29,40	10 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 000,00	95,24	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 000,00	85,71	6 000,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00		500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	15 000,00	166,67	15 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 207,00	7 207,00	100,00	7 207,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00		300,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	200,00		200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00		800,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 200,00		3 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	35 650,00	356,50	35 650,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	35 650,00	356,50	35 650,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 413,00	599 065,00	104,84	599 065,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 513,00	2 600,00	103,46	2 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 000,00	272 000,00	112,40	272 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 104,00	23 800,00	139,15	23 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	49 700,00	122,72	49 700,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	3 400,00	161,90	3 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 730,00	15 500,00	112,89	15 500,00	
		4220	Zakup środków żywności	240 931,00	212 000,00	87,99	212 000,00	
		4260	Zakup energii	2 420,00	2 000,00	82,64	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 500,00	250,00	2 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	#DZIEL/0!	1 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	100,00	8 315,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00		1 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 050,00		4 050,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00		5 000,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 500,00	380 804,00	114,53	380 804,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	12 000,00	101,69	12 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 188,00	25 000,00	176,21	25 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 200,00	65 000,00	111,68	65 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 527,00	6 000,00	132,54	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 797,00	43 600,00	106,87	43 600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	6 400,00	107,06	6 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 290,00	25 000,00	136,69	25 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 886,00	3 000,00	103,95	3 000,00	
		4260	Zakup energii	1 800,00	1 800,00	100,00	1 800,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	3 700,00	528,57	3 700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	900,00	264,71	900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	2 400,00	177,78	2 400,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	750,00	300,00	750,00	
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	1 900,00	500,00	1 900,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 274,00	4 274,00	100,00	4 274,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000,00	133,33	2 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 220,00	3 180,00	143,24	3 180,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 000,00	159 700,00	105,07	159 700,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 820,00	14 000,00	129,39	14 000,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 441,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	37 213,00	43 479,00	116,84	43 479,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00		2 000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00		2 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00		2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00		2 000,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 213,00	35 479,00	95,34	35 479,00	
851			Ochrona zdrowia	100 855,00	90 000,00	89,24	90 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	8 000,00	160,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	166,67	5 000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 855,00	77 000,00	83,83	77 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 920,00	29 000,00	111,88	29 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	2 600,00	157,29	2 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 802,00	5 400,00	112,45	5 400,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 589,00	6 500,00	409,06	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 136,00	4 000,00	14,74	4 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 023,00	23 328,00	97,11	23 328,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,00	80,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	60,00	300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00	832,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,00	1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83,33	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	440,00		440,00	
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	5 000,00	125,00	5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	5 000,00	125,00	5 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 710 217,00	1 738 650,00	101,66	1 738 650,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 036,00	12 000,00	119,57	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 036,00	10 000,00	99,64	10 000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00		2 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 167,00	2 700,00	124,60	2 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00		250,00	
		4220	Zakup środków żywności	308,00	250,00	81,17	250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00		200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 859,00	2 000,00	107,58	2 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	22 000,00	91,67	22 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	22 000,00	91,67	22 000,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	441 208,00	466 000,00	105,62	466 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	435 000,00	466 000,00	107,13	466 000,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 208,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 500,00	15 000,00	103,45	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	15 000,00	103,45	15 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	245 000,00	246 000,00	100,41	246 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	245 000,00	246 000,00	100,41	246 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 469,00	634 670,00	109,34	634 670,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 300,00	41,94	1 300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 798,00	450 000,00	111,72	450 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 660,00	30 600,00	110,63	30 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 100,00	85 000,00	117,89	85 000,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 090,00	11 000,00	109,02	11 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 854,00	9 000,00	45,33	9 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	100,00	200,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	400,00	76,92	400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 000,00	88,89	16 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 000,00	66,67	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 254,00	6 000,00	95,94	6 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	100,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 719,00	11 220,00	95,74	11 220,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	608,00	650,00	106,91	650,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 266,00	3 000,00	91,86	3 000,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 500,00		5 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 794,00	232 160,00	105,63	232 160,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 000,00	111,11	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 819,00	58 448,00	119,72	58 448,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 205,00	3 300,00	102,96	3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	10 634,00	118,70	10 634,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	1 515,00	118,82	1 515,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	688,00	1 000,00	145,35	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 548,00	150 000,00	99,64	150 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100,00	3 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 880,00	1 663,00	88,46	1 663,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	500,00	416,67	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00		700,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 869,00	70 500,00	55,57	70 500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 869,00	70 500,00	58,33	70 500,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	46 174,00	37 620,00	81,47	37 620,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	37 620,00	116,11	37 620,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 991,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 000,00		3 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00		1 000,00	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 000,00		2 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00		1 000,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 000,00		1 000,00	
855			Rodzina	186 704,00	197 957,00	106,03	197 957,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 247,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	671,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 345,00	135 883,00	111,07	135 883,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	300,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 686,00	81 980,00	122,93	81 980,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 777,00	6 000,00	103,86	6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 857,00	29 857,00	100,00	29 857,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 323,00	2 920,00	125,70	2 920,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,00	6 000,00	60,41	6 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	200,00	111,11	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 364,00	2 500,00	105,75	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00	3 326,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	300,00	300,00	300,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00		1 500,00	
	85504		Wspieranie rodziny	54 978,00	62 074,00	112,91	62 074,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	550,00	119,57	550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 850,00	30 163,00	121,38	30 163,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 669,00	1 750,00	104,85	1 750,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 567,00	5 496,00	120,34	5 496,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	783,00		783,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00	700,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	100,00	19 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	100,00	2 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	100,00	832,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00		300,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 336 915,00	1 257 277,00	94,04	1 257 277,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	775 284,00	787 000,00	101,51	787 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 960,00	84 205,00	99,11	84 205,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00	9 000,00	267,86	9 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 739,00	15 800,00	100,39	15 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	2 500,00	110,86	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	900,00	104,65	900,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	150,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	664 415,00	670 000,00	100,84	670 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	100,00	2 495,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00		1 300,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 790,00	1 790,00	100,00	1 790,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	100,00	
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 715,00	11 000,00	102,66	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 715,00	11 000,00	102,66	11 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	47 250,00	60 000,00	126,98	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 250,00	60 000,00	126,98	60 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 500,00	171 000,00	113,62	171 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	150 000,00	115,38	150 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	200,00	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 600,00	20 000,00	65,36	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4430	Różne opłaty i składki	30 600,00	20 000,00	65,36	20 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	700,00	700,00	100,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00	700,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 000,00	13 000,00	24,53	13 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	10 000,00	20,41	10 000,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00		3 000,00	
	90095		Pozostała działalność	265 476,00	191 187,00	72,02	191 187,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	150,00	3 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 752,00	110 000,00	86,78	110 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 688,00	15 000,00	128,34	15 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	22 000,00	93,62	22 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 200,00	91,43	3 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00		5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	62,50	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	453,00	300,00	66,23	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	720,00	2 500,00	347,22	2 500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 363,00	7 537,00	72,73	7 537,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00		500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 650,00		1 650,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 133 547,00	2 478 700,00	218,67	948 700,00	1 530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	897 210,00	2 198 700,00	245,06	668 700,00	1 530 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	565 810,00	650 000,00	114,88	650 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	200,00	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00		700,00	
		4260	Zakup energii	9 500,00	10 000,00	105,26	10 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	3 000,00	68,18	3 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00		30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00			1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00			300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	236 337,00	275 000,00	116,36	275 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 337,00	275 000,00	116,36	275 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00		5 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 000,00		5 000,00	
926			Kultura fizyczna	6 250,00	8 700,00	139,20	8 700,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 550,00	3 500,00	137,25	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	500,00	1 000,00	500,00	
		4260	Zakup energii	0,00	500,00		500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	40,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00		500,00	
	92695		Pozostała działalność	3 700,00	5 200,00	140,54	5 200,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00		500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00		1 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	200,00	
Własne razem				20 553 379,00	29 074 441,00	141,46	16 240 236,00	12 834 205,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	756 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	756 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 015,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 828,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	742 151,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	43 018,00	40 400,00	93,91	40 400,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 018,00	40 400,00	98,49	40 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 018,00	40 400,00	100,95	40 400,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	877,00	930,00	106,04	930,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	877,00	930,00	106,04	930,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125,00	133,00	106,40	133,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	19,00	105,56	19,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	734,00	778,00	105,99	778,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	248 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 380,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	669 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	668 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	655 373,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,00	0,00	0,00	0,00	

ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej	300 000,00
600			Transport i łączność	10 657 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 657 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	319 900,00
			Przebudowa dróg gminnych	357 500,00
			Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	322 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	300 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 357 500,00
			Nowy Ład na drogach Gminy Zbójna	4 655 000,00
			Rozwój sieci drogowej na terenie Gminy Zbójna	4 702 500,00
720			Informatyka	146 705,00
	72095		Pozostała działalność	146 705,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 220,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	113 220,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 980,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	19 980,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 479,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	11 479,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 026,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu osobowego	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 530 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	1 200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Termomodernizacja budynku GOK	300 000,00
Razem				12 834 205,00

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Planowane wykonanie w 2022 r. w zł	Plan na 2023 r. w zł	%	Z tego:	
							Wydatki bieżące w zł	Wydatki majątkowe w zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 457,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 844 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 979,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 919,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	802,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 993,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 288,00		0,00	0,00	
855			Rodzina	4 183 414,00	2 569 000,00	61,41	2 569 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 697 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 691 955,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 619,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 924,00	2 534 000,00	104,20	2 534 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 168 236,00	2 284 980,00	105,38	2 284 980,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 370,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 128,00	68 020,00	107,75	68 020,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00	5 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 560,00	173 000,00	100,84	173 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,00	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	53 633,00	35 000,00	65,26	35 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 633,00	35 000,00	65,26	35 000,00	
Zlecone razem				9 102 557,00	2 610 330,00	28,68	2 610 330,00	0,00
Wydatki razem				29 676 820,00	31 985 771,00	107,78	18 891 566,00	13 094 205,00

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+12)		Wydatki razem (10+11)		Wydatki razem (13+14+15)		z tego, źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki i kredyty	pozostałe	pożyczki na prefinansowa nie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020																
Priorytet:																
8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną																
Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego																
Nazwa projektu:				212 510,00	32 604,00	179 906,00	208 207,00	31 232,00	0,00	31 232,00	176 975,00			176 975,00		
Razem wydatki:			720	208 207,00	31 232,00	176 975,00	208 207,00	31 232,00	0,00	31 232,00	176 975,00			176 975,00		
z tego: 2023 r.			72095													
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Cyfrowa Gmina																
Nazwa projektu:			720	131 712,00	6 642,00	125 070,00	125 070,00	0,00	0,00	0,00	125 070,00			125 070,00		
Razem wydatki:			72095	125 070,00	0,00	125 070,00	125 070,00	0,00	0,00	0,00	125 070,00			125 070,00		
z tego: 2023 r.			72095													
Program:																
Priorytet:																
Działanie:																
Rewitalizacja małej skali																
Termomodernizacja budynku GOK																
Nazwa projektu:			921	1 522 632,00	322 632,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		
Razem wydatki:			92109	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	1 200 000,00			1 200 000,00		
z tego: 2023 r.																
Wydatki majątkowe z poz. 1:				147 559,00	22 860,00	124 699,00	146 705,00	22 006,00	0,00	22 006,00	124 699,00	0,00	0,00	124 699,00		
Wydatki majątkowe razem:				1 670 191,00	345 492,00	1 324 699,00	1 646 705,00	322 006,00	0,00	322 006,00	1 324 699,00	0,00	0,00	1 324 699,00		
Wydatki bieżące z poz. 1:				64 951,00	9 744,00	55 207,00	61 502,00	9 226,00	0,00	9 226,00	52 276,00	0,00	0,00	52 276,00		
Wydatki bieżące razem:				196 663,00	16 386,00	180 277,00	186 572,00	9 226,00	0,00	9 226,00	177 346,00	0,00	0,00	177 346,00		
Ogółem (5+7)				1 866 854,00	361 878,00	1 504 976,00	1 833 277,00	331 232,00	0,00	331 232,00	1 502 045,00	0,00	0,00	1 502 045,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 273 488,00
1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	260 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	125 070,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 888 418,00
Rozchody ogółem:			666 000,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	260 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	406 000,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
 Nr Rady Gminy Zbójna
 z dnia r.

Dotacje w 2023 roku										
Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	
1	Gminny Ośrodek Kultury w Zbojnej		650 000,00		1	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00			
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Zbojnej		275 000,00		2					
3	Gmina Łomża	26 000,00								
4	Powiat Łomżyński	260 000,00								
	Dotacje Ogółem	286 000,00	925 000,00	0,00		Dotacje ogółem	10 000,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2023 ROK

Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2023 rok w zakresie dochodów budżetowych.

I. Główne założenia w zakresie kreowania dochodów

Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022 oraz analiza skutków:
 - a) obowiązywania ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie dochodów Gminy Zbójna z tytułu udziału w PIT,
 - b) prognoz sytuacji ekonomicznej i płatniczej największych płatników Gminy Zbójna,
 - c) podjęte zmiany w uchwałach podatkowych
 - c) poziom windykacji zaległości podatkowych,
 - d) aplikowania o środki z funduszy europejskich na realizację inwestycji;
- 2) windykacja wierzytelności gminnych;
- 3) podejmowanie działań w celu pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa oraz funduszy pomocowych (w tym z Unii Europejskiej);
- 4) planowane dochody z majątku ustalono w oparciu o zawarte umowy i wydane decyzje;
- 5) środki refundacji możliwe do uzyskania oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję;
- 6) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano zgodnie z informacją przekazaną przez Wojewodę Podlaskiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

II. Podstawowe założenia do projektu budżetu Gminy Zbójna na 2023 rok w zakresie wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

1. Wydatki jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna zatrudniających nauczycieli.

1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

a) Wynagrodzenia nauczycieli

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790 i (§ 4800) – zaprojektowano w oparciu o:

- ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 416 z późn. zm.),
- dla okresu styczeń – sierpień 2023 roku: organizację wynikającą z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych rozstrzygnięć dotyczących organizacji roku szkolnego 2022/2023,
- dla okresu wrzesień – grudzień 2023 roku: przewidzianą przez dyrektorów organizację jednostek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024
- środki na odprawy dla nauczycieli w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie wydatków budżetu - jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,

- wynagrodzenia dla nauczycieli zostały zaplanowane 5% indeksacją, z uwzględnieniem ograniczenia godzin ponadwymiarowych i innych nieobligatoryjnych składników wynagrodzenia.

b) Wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami:

Wysokość środków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§4010 i §4040) zaprojektowano w oparciu o:

- liczbę etatów wynikającą z planów zatrudnienia i podjętych działań do dnia złożenia materiałów planistycznych,
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).
- środki na odprawy dla pracowników niebędących nauczycielami w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz w związku z likwidacją stanowiska pracy uwzględnione zostały w projekcie budżetu –jednostki oświatowe podały w materiałach planistycznych niezbędne dane w tym zakresie,
- wynagrodzenia dla pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano z 6% podwyżką i z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej;

2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wysokość środków w §4440 zaprojektowano w oparciu o przepisy art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr. 43, poz. 349) w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) w planie wydatków na 2023 rok wyłączono z wydatków przyznane w 2022 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2022 roku, oraz ograniczono do niezbędnego minimum,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,

4) Wydatki majątkowe – wydatków majątkowych w jednostkach oświatowych nie zaplanowano.

2. Wydatki pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy Zbójna:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- a) liczba etatów – przyjęto liczbę etatów na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o zmiany związane z przejściem na emeryturę pracowników którzy nabyli lub nabędą takie prawa, oraz pracownikami zatrudnionymi na czas określony,
- b) wynagrodzenia dla pracowników zaplanowano z 6% podwyżką i z uwzględnieniem zmiany wysokości płacy minimalnej, a także przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.10.2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).

2) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wysokość środków w § 4440 zaprojektowano w oparciu o:

- przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnienia w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 43, poz. 349),
- przewidywaną liczbę uprawnionych pracowników.

3) Pozostałe wydatki bieżące

- a) zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym, z tym, że z tej kwoty wyłączono przyznane w 2022 roku środki na realizację zadań o charakterze jednorazowym oraz na zadania kończące się w 2022 roku,
- b) w planie budżetu zabezpieczono wydatki sztywne warunkujące ciągłość funkcjonowania danej jednostki oraz zobowiązania wynikające z podpisanych porozumień bądź umów,
- c) zobowiązano wszystkich pracowników do jeszcze oszczędniejszego gospodarowania art. biurowymi, środkami czystości itp.,
- d) oszacowano skutki podejmowanych działań w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i oleju opałowego – m.in. obniżono temperaturę w pomieszczeniach biurowych, zobowiązano pracowników do szczególnej dbałości o ograniczenie zużycia energii, wprowadzono czasowe wyłączenia oświetlenia ulicznego.

4) Wydatki majątkowe zaplanowane na rok 2023, mające charakter wieloletni zaplanowano zgodnie z kwotami ujętymi w Uchwale Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 (ze zmianami) z uwzględnieniem Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz podpisanych umów.

III. Zakres i ogólne zasady rozdysponowania środków budżetowych, sfinansowania deficytu i wydatków

1. Podstawy opracowania i zakres projektu budżetu Gminy Zbójna na 2023 rok:

- 1) w projekcie budżetu uwzględnione zostały zadania:
 - a) własne, wynikające z ustaw ustrojowych: obligatoryjne oraz – w miarę posiadanych środków i potrzeb – fakultatywne,
 - b) zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
 - c) realizowane na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej,
 - d) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi JST,
 - e) realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami.
- 2) wielkości budżetowe na zadania przewidziane do realizacji w 2023 r. zostały zaprojektowane w oparciu o:
 - a) przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.),
 - z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
 - z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.),
 - 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.),
 - b) przepisy prawa wewnętrznego (Uchwały Rady Gminy Zbójna i Zarządzenia Wójta Gminy),
 - c) informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, ujętych w projekcie budżetu państwa na 2023 r,
 - d) informację Wojewody Podlaskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętych w projekcie budżetu państwa,
 - e) informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, ujętej w projekcie budżetu państwa,
 - f) inne przepisy i stosowane w praktyce formy przekazu, mające związek z projektowanymi wielkościami budżetowymi.

Ogólny plan dochodów na 2023 r. zaplanowany jest o ok. 8% niższy niż przewidywane wykonanie w 2022 r., w tym:

- dochody na zadania zlecone – niższe o 71%
- dochody majątkowe – wyższe o 190%,

Zakłada się spadek dochodów z tytułu udziału w PIT o ok. 2%, (bez uwzględnienia dodatkowych udziałów w PIT które Gmina otrzyma w 2022 r.), a wzrost dochodów z tytułu subwencji o ok. 7%. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące będą mniejsze o ok. 33% (nie uwzględniając otrzymywanych w 2022 r. środków na dodatek węglowy i środków z Funduszu Pomocy, oraz środków na świadczenie wychowawcze). Pozostałe dochody bieżące natomiast planuje się o ok. 3% niższe niż w 2022 r. Wyższe natomiast planuje się wpływy z podatków i z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, gdyż 10.11.2022 r. Rada Gminy uchwaliła wyższe niż dotychczas obowiązujące stawki.

2. Ogólne zasady rozdyponowania środków budżetowych

- 1) w kwotach projektowanych wydatków zostały uwzględnione zobowiązania zaciągnięte w 2022 roku;
- 2) zabezpieczenie środków niezbędnych na zadania kontynuowane na realizację których podpisane zostały umowy wieloletnie oraz na zadania w zakresie których gmina ubiega się o dotacje lub środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) jako punkt odniesienia do projektowania wydatków bieżących na 2023 rok – finansowanych ze środków własnych budżetu, przyjęto wysokość środków własnych budżetu zaplanowanych na dzień 30 września 2022r. na realizację zadań bieżących jednostki, skorygowaną o kwoty wydatków, co do których zachodzą przesłanki, że nie zostaną one wykonane w ramach planu 2022 roku. Wysokość środków własnych na realizację zadań bieżących została zaprojektowana tak, aby wydatki bieżące budżetu w 2023 roku w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków bieżących budżetu w 2022 roku, finansowanych ze środków własnych, nie przekroczyły wskaźnika 120% planowanego wykonania roku 2022, za wyjątkiem rozwiązań podlegających odrębnym regulacjom i szczególnym warunkom;
- 4) dokonano selekcji planów i skoncentrowano środki na realizację rzeczywistych i niezbędnych zadań;
- 5) dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczone będą na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mieszczące się w granicach katalogu zadań wynikających z ustaw ustrojowych;
- 6) dochody z tytułu części opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml będą przeznaczone na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Wydatki zaplanowano w rodz. 85154.
- 7) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone zostaną w całości na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska;
- 8) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami skalkulowano z uwzględnieniem nowych stawek i przeznacza się je w całości na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 9) zaplanowano dochody z Programu Polski Ład w wysokości ok 94% kosztów inwestycji które wskazano w złożonym wniosku,
- 10) wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok nie planuje się, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnianiu w 2023 roku środków na Fundusz Sołecki;
- 11) w projekcie budżetu zostały wyodrębnione:
 - a) rezerwa celowa na realizowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - b) rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane.
- 12) limit wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, został zaplanowany adekwatnie do projektowanych kwot dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 rok (limit określono na podstawie decyzji Wojewody);
- 13) wydatki na zasiłki wypłacane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostały zaprojektowane w wysokości zapewniającej minimum zabezpieczenia;
- 14) wydatki z tytułu zwrotów zasiłków i innych odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej zostały zaplanowane do wysokości oszacowanych dochodów z tych tytułów;
- 15) przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w 2023 roku nie planuje się.
- 16) planuje się rozchody z tytułu udzielonej pożyczki na finansowanie zadania z udziałem środków z UE, i przychody z tytułu zwrotu tej pożyczki w wysokości 260 000,00 zł,

- 16) przychody z tytułu wolnych środków w 2023 r. planuje się w wysokości 3 013 488,00 i są to środki z dodatkowych udziałów w PIT na 2022, które powinny wpłynąć na r-k gminy w 2022 r. w kwocie 2 888 418,00 zł, oraz środków na realizację projektu Cyfrowa Gmina, które wpłynęły już na rachunek gminy w kwocie 125 070,00 zł a będą wydatkowane w 2023 roku.,
- 17) przy planowaniu rozchodów uwzględniono spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z zawartymi umowami.

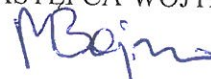
Ogólny plan wydatków na 2023 r. zaplanowany jest o ok. 8% wyższy niż przewidywane wykonanie w 2022 r., w tym:

- wydatki na zadania zlecone – niższe o ok. 72%,
- wydatki majątkowe – o ok. 141% wyższe,
- wydatki na zadania bieżące (bez zadań zleconych) – wyższe o ok. 7%.

Istotne zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków na 2023 r. w odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków w 2022 r. to:

- wzrost wydatków na organizację transportu zbiorowego – na podstawie zawartego porozumienia.,
- zmniejszenie wydatków na remonty bieżące dróg – w związku z planowanymi inwestycjami drogowymi potrzeby bieżących remontów będą niższe,
- wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne wynika z planowych podwyżek, wzrostu płacy minimalnej i zmiany przepisów o wynagradzaniu pracowników samorządowych, a także powrotu pracownic z urlopów rodzicielskich,
- wzrost wydatków na obsługę długu – w wyniku wzrostu stóp procentowych,

ZASTĘPCA WÓJTA



Michał Bajno

INFORMACJE DODATKOWE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ZBÓJNA NA 2023 ROK

I. Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych Stopień realizacji inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich przedstawia się następująco:

Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Łączne koszty zadania	Poniesione nakłady do końca 2021 roku	Nakłady poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji w %	Zakres wykonanych prac
Modernizacja i przebudowa dróg na terenie gminy Zbójna. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy, w tym:		5 560 816,00	929 766,25	4 631 048,31	100,00	
Modernizacja drogi Popiołki -Cieciory	Rozdz. 60016	3 589 541,00	36 995,62	3 526 571,24	100,00	Zadanie zrealizowane.
Modernizacja drogi Kuzie -Mingos	Rozdz. 60016		25 972,68			
Przebudowa drogi w Wyku	Rozdz. 60016	1 971 275,00	866 797,95	1 104 477,07	100,00	Zadanie zrealizowane.
Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska		1 000 000,00	7 200,00	0,00	0,72	
Montaż instalacji kolektorów słonecznych	Rozdz. 90095	1 000 000,00	7 200,00	0,00	0,72	Poniesiono wydatki na sporządzenie projektów technicznych instalacji. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017-2025.
Rozwój lokalnych instytucji kultury	Dz. 921	1 600 000,00	22 632,00	6 027,00	1,41	
Termomodernizacja budynku GOK	Rozdz. 92109	1 600 000,00	22 632,00	6 027,00	1,79	Poniesiono wydatki na dokumentację techniczną i audyt energetyczny. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Planowana w projekcie budżetu na 2023 rok.
Ogółem	-	8 160 816,00	959 598,25	4 637 075,31	68,58	

II. Informacja o stanie mienia gminnego i planie dochodów z tytułu gospodarowania mieniem

Na składniki majątkowe Gminy Zbójna składają: grunty, budynki, lokale i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny i urządzenia, środki transportu, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.

GRUNTY

W zasobach mienia komunalnego Gminy Zbójna znajduje się ogółem 261,2626 ha, w tym powierzchnia gruntów rolnych wynosi 2,0400 ha., a gruntów pod lasami jest 10,2880 ha. Gruntami rolnymi i gruntami pod lasami bezpośrednio zarządza gmina.

Działek budowlanych i terenów zabudowanych jest ogółem 11,3722 ha *W bezpośrednim zarządzie Gminy jest 10,8743 ha terenów zabudowanych i działek budowlanych. Gruntów oddanych w zarząd innych osób prawnych - Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest 0,4979 ha i są to grunty pod byłą szkołą podstawową w Laskach w*

Do pozostałych gruntów zaliczono grunty po byłym zrekultywowanym wysypisku odpadów, wodopoje, wyrobiska żwirowe i nieużytki o łącznej powierzchni 9,9147 ha. Grunty te znajdują się w bezpośrednim zarządzie Gminy.

Gruntów pod drogami gminnymi i wewnętrznymi jest 227,6477 ha.

BUDYNKI I LOKALE

Budynków i lokali wraz z obiektami pomocniczymi obsługującymi dane budynki oraz budowli jest łącznie 59 sztuk, z tego:

- budynek kultury w Zbójnej,
- budynek po byłym przedszkolu w Zbójnej, przeznaczony na Centrum Kultury Kurpiowskiej
- 22 budynki użytkowe, na które składają się m.in.: budynek Urzędu Gminy, garaże, budynki gospodarcze, budynek hydroforni oraz budynek ośrodka zdrowia w Zbójnej, budynki gospodarstwa w Gawrychach,
- 5 budynki szkolne: SP w Dobrym Lesie, SP w Kuziach, 3 budynki SP w Zbójnej (budynek przy ul. Łomżyńskiej 9 jest w części wynajmowany na lokale mieszkalne i użytkowe, ale główną część stanowi szkoła podstawowa oraz budynek przy ul. Łomżyńskiej 35 i po byłym gimnazjum).
- budynki i lokale mieszkalne (w Zbójnej, Kuziach, Gawrychach),
- sala gimnastyczna w Zbójnej.
- budynek zaplecza socjalnego przy boisku „ORLIK 2012”

W zarządzie Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „PURMIA” Knyszyn jest budynek po dawnej szkole podstawowej w Laskach, budynki gospodarcze oraz studnia głębinowa.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Do grupy obiektów inżynierii lądowej i wodnej zaliczone zostały drogi, sieci wodociągowe, linie energetyczne oraz inne budowle i urządzenia. Drog o nawierzchni żwirowo – żuźlowej w gminie jest 17,88 km, a o nawierzchni asfaltowej jest 30,959 km. Chodniki i parkingi o nawierzchni utwardzonej są to obiekty przy SP w Zbójnej przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuziach, zejście do rzeki w Dobrym Lesie, parkingi przy Kościele i cmentarzu w Zbójnej oraz parking przy Urzędzie Gminy w Zbójnej. Sieci wodociągowe z przyłączeniami są w miejscowościach: Zbójna, Dębniki, Kol. Budniki, Dobry Las, Laski, Kuzie, Popiołki, Gawrychy, Wyk, Jurki, Osowiec, Ruda Osowiecka, Kol. Czarny Kąt i Kol. Dłużewo. Linie energetyczne – oświetlenie uliczne: ul. Kol. Dziedzice-Parzychy, na ul. Łąkowej w Zbójnej, przy drodze Zbójna –Kuzie. Place zabaw zlokalizowane są przy szkołach podstawowych w Zbójnej, Kuziach i Dobrym Lesie. Siłownie plenerowe wybudowano w Dobrym Lesie i w Zbójnej. Pozostałe obiekty to ogrodzenia i studnie.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Do tej grupy zaliczono inne środki trwałe, takie jak: zestawy komputerowe, urządzenie wielofunkcyjne, agregaty prądotwórcze, zbiornik na olej napędowy, pompy, itp. znajdujące się w Urzędzie Gminy Zbójna i w podległych jednostkach.

ŚRODKI TRANSPORTU I POJAZDY

Do tej grupy zaliczono m.in. autobusy, samochody specjalne, ciągniki, przyczepy. Do dowożenia uczniów aktualnie używanych jest 5 autobusów. Do celów akcji pożarniczych służy 5 pojazdów. Pozostałe środki transportowe niezbędne gminie do zaspokojenia potrzeb z zakresu gospodarki komunalnej to: ciągnik gąsienicowy DT 75, trzy ciągniki kołowe z osprzętem do odśnieżania, dwie przyczepy, wóz asenizacyjny oraz dwie równiarki.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Do tej grupy zaliczono sprzęt biurowy (np. kopiarki, skanery) i inne wyposażenie (m.in. okapy, sprzęt do siłowni, zmywarki, narzędzie ratownicze, zestaw reanimacyjny, wiaty przystankowe, przyrządy do ćwiczeń itp.).

Tabela: Dochodach uzyskanych w 2022 roku i planowane do uzyskania w 2023 r. z tytułu gospodarowania mieniem

Wyszczególnienie	Dz.	Rozdz.	§	PLAN NA 2023 ROK	WYKONA- NIE W 2022r.	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
Leśnictwo	020			6 690,00	10 030,00	66,70	
<u>Gospodarka leśna</u>	-	<u>02001</u>	-	<u>6 690,00</u>	<u>10 030,00</u>	<u>66,70</u>	-
Dochody 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			0750	6 690,00	6 690,00	100,00	Dochód z dzierżawy obwodów łowieckich
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			0870	0,00	3 340,00		Dochód ze sprzedaży drewna pozyskanego przy realizacji inwestycji drogowych
Gospodarka mieszkaniowa	700			35 530,00	43 649,00	81,40	
<u>Gospodarka gruntami i nieruchomości</u>	-	<u>70005</u>	-	<u>31 900,00</u>	<u>40 000,00</u>	<u>79,75</u>	-
Dochody 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			0750	31 900,00	40 000,00	79,75	Dochód z najmu lokali użytkowych i gruntów
<u>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</u>		<u>70007</u>		<u>3 630,00</u>	<u>3 649,00</u>	<u>99,48</u>	
Dochody 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			0750	3 630,00	3 649,00	99,48	Dochód z wynajmu lokali mieszkalnych
Razem				42 220,00	44 679,00	94,50	

III. Wykaz zadań planowanych do realizacji z udziałem środków z UE

W 2023 roku planowana jest realizacja następujących projektów z udziałem środków z UE:

1. **Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.**
Liderem Projektu jest ZGWWP. Celem realizacji projektu jest modernizacja lub

budowa dostępu do usług elektronicznych poprzez stworzenie platformy elektronicznej, szkolenia pracowników i zakup sprzętu. Środki z UE stanowią 85% kosztów kwalifikowalnych. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2020 roku a zakończenie realizacji planuje się na 2023 rok.

2. **Cyfrowa Gmina** - celem realizacji projektu jest modernizacja lub budowa dostępu do usług elektronicznych poprzez stworzenie platformy elektronicznej, szkolenia pracowników i zakup sprzętu. Środki z UE stanowią 100% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 125 070,00 zł. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2021 roku a zakończenie realizacji planuje się na 2023 rok.
3. **Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej** – realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych. Na chwilę obecną poniesiono koszty na dokumentację i audyt energetyczny. Na 2023 rok zaplanowano pozyskanie środków zewnętrznych w wysokości 80% kosztów inwestycji.

IV. Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Na koniec roku 2022 r. planowane jest osiągnięcie nadwyżki operacyjnej (dodatniej różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) w wysokości ok. 3 770 000,00 zł. W latach ubiegłych również wypracowywano nadwyżki operacyjne, których wartości w latach 2015-2021 oscylowały od 1 155 635,11 zł (w 2015 r.) do 2 199 176,81 zł (w 2021 r.) W 2022 r. Gmina Zbójna otrzyma dodatkowe udziały w PIT w wysokości 2 888 418,57 zł, co będzie stanowiło główną część wypracowanej w 2022 roku nadwyżki operacyjnej.

Saldo zaciągniętych kredytów na koniec 2022 r. wyniesie 3 277 571,50 zł, na które składają się 2 kredyty: pierwszy zaciągnięty w 2020 r. z okresem spłaty do 31.05.2028 r. i drugi zaciągnięty w 2021 r. z okresem spłaty do 31.12.2032 r. W 2023 roku nie planuje się zaciągania kolejnych kredytów, natomiast planuje się zaciągnięcie kredytu w 2024 i 2025 roku, oba z okresem spłaty do 31.12.2034 roku.


W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2023 roku wyniesie 18,40%.

Tabela: Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja [zł]
2023	2 871 571,50	15 605 989,00	18,40%
2024	3 953 571,50	15 933 832,00	24,81%
2025	5 033 971,50	16 730 523,00	30,09%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

ZASTĘPCA WÓJTA


Michał Bajno