

UCHWAŁA NR XXV/286/2022
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2023

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

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.260.621 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 24.362.814 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 8.897.807 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 38.973.100 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.165.949 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 13.807.151 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5.712.479 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 2.408.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.304.479 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 100.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.204.479 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 492.000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.200.000 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.315 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 57.315 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 22.500 zł (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22.500 zł (Dz. 851, rozdział 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.274.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 1.274.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. 900, rozdział 90002).

5. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 9.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
- 5) 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;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

(w złotych)

I. RODZAJ ZADANIA:		WŁASNE				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 476 848,00	5 268,00	2 471 580,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	106 164,00	0,00	106 164,00
		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	106 164,00	0,00	106 164,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 365 416,00	0,00	2 365 416,00
		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	136 840,00	0,00	136 840,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 576,00	0,00	2 228 576,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	5 268,00	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	5 268,00	5 268,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 348 650,00	1 348 650,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 202 400,00	1 202 400,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	1 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	146 250,00	146 250,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	112 500,00	112 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 750,00	33 750,00	0,00
600			Transport i łączność	6 002 950,00	0,00	6 002 950,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 002 950,00	0,00	6 002 950,00
		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	744 791,00	0,00	744 791,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 159,00	0,00	5 258 159,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 602,00	69 602,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00	46 059,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 313,00	6 313,00	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	35 427,00	35 427,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 169,00	4 169,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 543,00	23 543,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	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	11 277,00	11 277,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	12 096,00	12 096,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 983,00	57 492,00	49 491,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 477,00	33 477,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 477,00	33 477,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	73 486,00	23 995,00	49 491,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 223,00	20 223,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772,00	3 772,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 711,00	0,00	41 711,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 780,00	0,00	7 780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 669 483,00	4 669 483,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 697,00	702 697,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 967,00	645 967,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 453,00	1 453,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 877,00	47 877,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 400,00	2 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 133 664,00	2 133 664,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 301,00	404 301,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 243 356,00	1 243 356,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 075,00	100 075,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 882,00	123 882,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	50,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 030,00	117 030,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 500,00	22 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 586,00	5 586,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 315,00	62 315,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 629,00	1 629,00	0,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	2 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 693 592,00	1 693 592,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 644 504,00	1 644 504,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 088,00	49 088,00	0,00
758			Różne rozliczenia	13 317 404,00	13 317 404,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 794 056,00	5 794 056,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 056,00	5 794 056,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 897 400,00	6 897 400,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 897 400,00	6 897 400,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	445 948,00	445 948,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	445 948,00	445 948,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	217 674,00	217 674,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 793,00	13 793,00	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	4 177,00	4 177,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 516,00	8 516,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 881,00	203 881,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 248,00	185 248,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 633,00	18 633,00	0,00
852			Pomoc społeczna	742 964,00	742 964,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 000,00	14 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 600,00	413 600,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	413 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 500,00	84 500,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 900,00	149 900,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00	149 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 764,00	6 764,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 764,00	6 764,00	0,00
855			Rodzina	22 205,00	22 205,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 200,00	22 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 966,00	1 416 180,00	373 786,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 180,00	120 180,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	80,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	13 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	373 786,00	0,00	373 786,00
		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	373 786,00	0,00	373 786,00
Razem:				30 764 729,00	21 866 922,00	8 897 807,00

II.	RODZAJ ZADANIA:	ZLECONE
------------	------------------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
750			Administracja publiczna	56 600,00	56 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	56 600,00	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	56 600,00	56 600,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	1 292,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	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	1 292,00	1 292,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00
855			Rodzina	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem:				2 495 892,00	2 495 892,00	0,00

iał	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
OGÓLEM DOCHODY:				33 260 621,00	24 362 814,00	8 897 807,00
w tym z tytułu:						
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 453 700,00	42 628,00	1 411 072,00
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje				8 897 807,00	0,00	8 897 807,00
- dochody ze sprzedaży majątku				0,00	0,00	0,00
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				0,00	0,00	0,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				62 315,00	62 315,00	0,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270)				22 500,00	22 500,00	0,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				3 000,00	3 000,00	0,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				2 495 892,00	2 495 892,00	0,00
- dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00
- dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/286/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

(w złotych)

I.	RODZAJ ZADANIA:	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
-----------	------------------------	--

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
600			Transport i łączność	55 009,00	55 009,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 009,00	55 009,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 009,00	55 009,00	0,00
Razem:				55 009,00	55 009,00	0,00

II.	RODZAJ ZADANIA:	WŁASNE
------------	------------------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 445 704,00	24 897,00	4 420 807,00
	01030		Izby rolnicze	24 897,00	24 897,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 897,00	24 897,00	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	188 847,00	0,00	188 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 164,00	0,00	106 164,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 683,00	0,00	73 683,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 342 873,00	0,00	3 342 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 984,00	0,00	945 984,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 840,00	0,00	136 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 473,00	0,00	31 473,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 576,00	0,00	2 228 576,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	889 087,00	0,00	889 087,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 087,00	0,00	889 087,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 010 698,00	1 010 698,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	864 448,00	864 448,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 893,00	77 893,00	0,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	490 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 640,00	53 640,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 339,00	42 339,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 573,00	36 573,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 433,00	83 433,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 170,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	70 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 200,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	146 250,00	146 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	112 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	0,00
600			Transport i łączność	9 080 564,00	890 708,00	8 189 856,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 062 564,00	872 708,00	8 189 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	780 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	34 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 708,00	48 708,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 009,00	0,00	1 761 009,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 791,00	0,00	744 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 897,00	0,00	425 897,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 159,00	0,00	5 258 159,00
		60095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 178,00	183 178,00	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 778,00	70 778,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 128,00	21 128,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 150,00	1 150,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	22 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 400,00	112 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 900,00	14 900,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 760,00	60 760,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 760,00	60 760,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	14 760,00	0,00
720			Informatyka	109 871,00	49 299,00	60 572,00
	72095		Pozostała działalność	109 871,00	49 299,00	60 572,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 050,00	36 050,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 249,00	13 249,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 572,00	0,00	60 572,00
750			Administracja publiczna	4 000 258,00	3 936 343,00	63 915,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 826,00	96 826,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 040,00	48 040,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 559,00	6 559,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 322,00	10 322,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 196,00	2 196,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	1 246,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 400,00	133 400,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	114 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 522,00	3 139 522,00	7 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 362,00	2 009 362,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 242,00	147 242,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 790,00	360 790,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 693,00	51 693,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 200,00	135 200,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 231,00	34 231,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	165 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 564,00	46 564,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 440,00	29 440,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	51 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	572 510,00	515 595,00	56 915,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 757,00	18 757,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 838,00	6 838,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	320 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 466,00	1 466,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	534,00	534,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 711,00	0,00	41 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 204,00	0,00	15 204,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 261,00	559 261,00	200 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 761,00	491 761,00	200 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	13 544,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	389,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 720,00	126 720,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 920,00	2 920,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	1 188,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	7 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	425 986,00	425 986,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 986,00	425 986,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 986,00	425 986,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 149 239,00	10 149 239,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 526 035,00	7 526 035,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 849,00	259 849,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	27 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 561,00	528 561,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 165,00	40 165,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 414,00	870 414,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 368,00	124 368,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 900,00	764 900,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	65 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 248,00	143 248,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 199,00	195 199,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 953 886,00	3 953 886,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	305 745,00	305 745,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 856,00	1 310 856,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 964,00	54 964,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 306,00	61 306,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 577,00	15 577,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,00	3 003,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 886,00	159 886,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 056,00	3 056,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 832,00	22 832,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	64 550,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	19 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 709,00	45 709,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 881,00	769 881,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 592,00	44 592,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	190 000,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	209 672,00	209 672,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 235,00	10 235,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00	28 624,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 091,00	4 091,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 967,00	6 967,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 046,00	147 046,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 709,00	9 709,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 697,00	536 697,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	527 697,00	527 697,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 966,00	38 966,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 083,00	8 083,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 383,00	28 383,00	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	19 389,00	19 389,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	976,00	976,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 022,00	4 022,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 891,00	9 891,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	261 412,00	261 412,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 847,00	43 847,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 581,00	9 581,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 513,00	2 513,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 115,00	24 115,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 756,00	169 756,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	56 212,00	56 212,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 212,00	53 212,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	99 815,00	99 815,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 815,00	79 815,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 315,00	21 315,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 226 440,00	2 226 440,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	5 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	5 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 600,00	498 600,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	500,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	483 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	62 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 547,00	878 547,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 005,00	529 005,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 936,00	37 936,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 139,00	107 139,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 640,00	14 640,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 880,00	55 880,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 343,00	9 343,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 493,00	90 493,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 448,00	13 448,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00	920,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	75 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 125,00	1 125,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	274 900,00	274 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	269 900,00	269 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	11 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00
855			Rodzina	328 349,00	328 349,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 138,00	165 138,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 248,00	107 248,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 078,00	12 078,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	22 113,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	3 022,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	2 782,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 211,00	57 211,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 705,00	33 705,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 459,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	6 485,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	887,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	543,00	543,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 701,00	1 811 700,00	752 001,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 500,00	206 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	113 500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	16 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 869,00	108 869,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 093,00	8 093,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 001,00	20 001,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 867,00	2 867,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 210,00	1 050 210,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,00	1 634,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400,00	22 400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 543,00	163 300,00	288 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 000,00	79 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 243,00	0,00	288 243,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	9 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	574 258,00	110 500,00	463 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,00	10 874,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	266,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 786,00	0,00	373 786,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 972,00	0,00	85 972,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 875,00	594 875,00	20 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 085,00	256 075,00	20 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 085,00	220 085,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116		Biblioteki	259 790,00	259 790,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	259 790,00	259 790,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
		4090	Honoraria	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	73 500,00	73 500,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	56 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00
Razem:				36 422 199,00	22 615 048,00	13 807 151,00

III. RODZAJ ZADANIA	ZLECONE
----------------------------	----------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
750			Administracja publiczna	56 600,00	56 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 600,00	56 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 591,00	49 591,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 009,00	7 009,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki bieżące
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 292,00	1 292,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 292,00	1 292,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,00	1 292,00	0,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00
855			Rodzina	2 408 000,00	2 408 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 388 000,00	2 388 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 162 192,00	2 162 192,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 908,00	169 908,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 225,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 475,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	20 000,00	0,00
Razem:				2 495 892,00	2 495 892,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
OGÓŁEM WYDATKI:				38 973 100,00	25 165 949,00	13 807 151,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 165 949,00	25 165 949,00	0,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 411 536,00	20 411 536,00	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 703 370,00	11 703 370,00	0,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 708 166,00	8 708 166,00	0,00
b) dotacje na zadania bieżące				604 884,00	604 884,00	0,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 628 016,00	3 628 016,00	0,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				95 527,00	95 527,00	0,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				425 986,00	425 986,00	0,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				13 807 151,00	0,00	13 807 151,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				13 807 151,00	0,00	13 807 151,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 096 093,00	0,00	2 096 093,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Z wydatków ogółem na:							
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	55 009,00	55 009,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 495 892,00	2 495 892,00	0,00	
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154)	62 315,00	62 315,00	0,00	
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz. 851, rozdział 85154)	22 500,00	22 500,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	9 000,00	9 000,00	0,00	
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 274 000,00	1 274 000,00	0,00	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/286/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	010	01041	6050, 6057,6059	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	188 847
2.	010	01043	6050, 6057,6059	Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	171 313
3.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany	64 545
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	118 046
5.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	220 894
6.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 538 075
7.	010	01043	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare	230 000
8.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłoczego w miejscowości Bargłów Kościelny	876 087
9.	010	01044	6050	Montaż monitoringu na Oczyszczalni Ścieków w Bargłowie Kościelnym	13 000
10.	600	60016	6050, 6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	1 170 688
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki	2 230 626
12.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej Nr 1210B do drogi powiatowej Nr 1210B	1 184 500
13.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 349 049

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
14.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi Nr 81	1 945 993
15.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	159 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	150 000
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
18.	720	72095	6067	Cyfrowa gmina	60 572
19.	750	75023	6050	Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna	7 000
20.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000
21.	750	75095	6057,6059	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	56 915
22.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 980
23.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	138 263
24.	900	90095	6050, 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	463 758
25.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	20 000
RAZEM:					13 807 151

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXV/286/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	2 096 093	632 229	1 463 864
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059	56 915	15 204	41 711
	z tego: 2023 r.			56 915	15 204	41 711
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Tytuł operacji:	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska				
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	1 170 688	425 897	744 791
	z tego: 2023 r.			1 170 688	425 897	744 791
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	„Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:			628 071	117 445	510 626
	z tego: 2023 r.		Dz.010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	168 313	31 473	136 840
2023 r.		Dz.900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	459 758	85 972	373 786	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067	60 572	0	60 572
	z tego: 2023 r.			60 572	0	60 572
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01041 § 6057, 6059	179 847	73 683	106 164
	z tego: 2023 r.			179 847	73 683	106 164
2.	Wydatki bieżące razem:		x	95 527	7 372	88 155
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4307, 4309	27 595	7 372	20 223
z tego: 2023 r.			27 595	7 372	20 223	
2.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty				
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80103 § 4017, 4117	18 633	0	18 633
z tego: 2023 r.			18 633	0	18 633	
2.3.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4307	49 299	0	49 299
z tego: 2023 r.			49 299	0	49 299	
Ogółem (1+2):				2 191 620	639 601	1 552 019

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓLEM		6 204 479,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	0,00
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)	905	0,00
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, ze zm.)	905	0,00
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	905	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 900 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 304 479,00
II.	ROZCHODY – OGÓLEM w tym:		492 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 000,00

Wolne środki w kwocie 492 000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXV/286/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	<i>479 875</i>	<i>-</i>	<i>105 009</i>
600	60004	2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	55 009
754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym	-	-	50 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym – na działalność statutową	220 085	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym – na działalność statutową	259 790	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>70 000</i>
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	10 000
921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	40 000
OGÓLEM:				<i>479 875</i>	<i>-</i>	<i>175 009</i>