



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 lutego 2023 r.

Poz. 666

UCHWAŁA NR XXXIII/361/2022 RADY GMINY FILIPÓW

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 35.528.915 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.729.310 zł,
- majątkowe w wysokości 14.736.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 41.785.604 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 20.792.310 zł,
- majątkowe w wysokości 20.993.294 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.256.689 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 5.346.695 zł;
- wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 703.000 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie – 206.994 zł.

2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 200.000 zł z planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 44.416 zł,
- 2) celową w wysokości - 55.584 zł, w tym z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 7. Łączną kwotę przychodów w kwocie 6.456.689 zł oraz rozchodów budżetu w wysokości 200.000 zł określa załącznik Nr 5.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000 zł.
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.346.695 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 53.900 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 15.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 15.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.362.410 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 16.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w rozdz. 01043 par. 6050.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 467.066 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Wiesław Wołosewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/361/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROKRodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 904 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 200,00
	40002		Dostarczanie wody	580 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
600			Transport i łączność	9 962 581,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 962 581,00
		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	370 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 767,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 113 814,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
750			Administracja publiczna	1 776 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 585 000,00
		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	10 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 706 081,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 435 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	510 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	120,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 262,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 262,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 752 799,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 720 564,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 235,00
758			Różne rozliczenia	8 191 785,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 556 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 556 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 299 411,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 299 411,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	336 352,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	336 352,00
801			Oświata i wychowanie	508 531,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 611,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 680,00
		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	21 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00
		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	62 791,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 576,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 576,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	96 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
852			Pomoc społeczna	485 897,00
	85202		Domy pomocy społecznej	12 945,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 945,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
	85216		Zasiłki stałe	208 942,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 942,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
855			Rodzina	18 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 824 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	260 100,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 560,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 410,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 125 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
Razem:				32 112 145,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		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	41 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		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	1 070,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		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	58 000,00

855			Rodzina	3 316 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 234 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		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	82 000,00
Razem:				3 416 770,00

Na ogólne dochody w wysokości 35.528.915 zł złożyły się:

1. Dochody bieżące w kwocie 20.729.310 zł, z tego:

- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 55.000 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.000 zł,
- wpływy pochodzące z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 16.000 zł.
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 380.000 zł.

2. Dochody majątkowe w kwocie 14.736.605 zł, w tym dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 62.791 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego:

- dz. 852 rozdz. 85502 § 2350 wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych- 76.000 zł,
- dz. 852 rozdz. 85228 § 2350 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 7.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/361/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROKRodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność	200 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
Razem:				200 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 990 664,00
	01030		Izby rolnicze	10 664,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 664,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	538 000,00
	40002		Dostarczanie wody	538 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
600			Transport i łączność	13 441 888,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 382 848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 019 048,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

750			Administracja publiczna	5 659 026,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 267 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 906 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 848,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 443,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 962,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 148 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 401,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 401,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 401,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	160 000,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810	Rezerwy	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 520 799,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 340 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260	Zakup energii	69 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 910,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 819,00
		4480	Podatek od nieruchomości	760,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 891,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 308 847,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 791,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 878,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 496,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 798,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	415 557,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 824,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	203 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 447,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 304,00
80107		Świetlice szkolne	97 149,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 455,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 318,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 693,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	658 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 852,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 057,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 537,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 645,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 706,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 199,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 936,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	184 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
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	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4270	Zakup usług remontowych	20,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	50,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	690,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	570,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 300,00
	80195		Pozostała działalność	71 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 157,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 737 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 398,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	398,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	208 942,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 942,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 947,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 492,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 622,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 636,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 144,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 961,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 018,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	88 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 800,00
855		Rodzina	213 853,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 123,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	730,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 824 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 362 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 709 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 554,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 554,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	407 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 442,00
	92116		Biblioteki	185 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				38 168 834,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	41 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00
852			Pomoc społeczna	58 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 856,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00
855			Rodzina	3 316 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 842 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000,00
Razem:				3 416 770,00

Na w/w wydatki składają się:

1. Wydatki bieżące w kwocie 20.792.310 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych – 16.125.354 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9.415.540 zł,
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.709.814 zł,

2) dotacje na zadania bieżące – 600.000 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.806.956 zł,

4) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100.000 zł,

5) wydatki na obsługę długu – 160.000 zł.

2. Wydatki majątkowe w kwocie 20.993.294 zł, z tego:

1) na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 104.669 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/361/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Dział rozdział	Środki wynikające z planu wydatków w 2023 r.	w tym:	Środki ze źródeł zewnętrznych	Środki funduszu sołeckiego	Środki z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego	Środki Polski Ład
				Środki własne budżetu gminy				
1.	Przebudowa SUW w Czarnem	Dz. 010 rozdz. 01043	2 950 000	1 050 000				1 900 000
2.	Projekt przebudowy kanalizacji sanitarnej w Filipowie	Dz. 010 rozdz. 01044	30 000	30 000				
3.	Pomoc finansowa dla Województwa Podlaskiego na przebudowę ul. 1-go Maja	Dz. 600 rozdz. 60013	259 040	259 040				
4.	Budowa drogi gminnej w Supieniach	Dz. 600 rozdz. 60016	2 550 000	100 000				2 450 000
5.	Budowa drogi gminnej w Nowych Motulach	Dz. 600 rozdz. 60016	2 040 000	140 000				1 900 000
6.	Projekt przebudowy mostu Zusno-Skazdub	Dz. 600 rozdz. 60016	40 000	40 000				
7.	Projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub -środki funduszu sołeckiego	Dz. 600 rozdz. 60016	18 542			18 542		
8.	Przebudowa drogi gminnej Piecki-Smolenka	Dz. 600 rozdz. 60016	1 525 000	154 404			1 370 596	
9.	Przebudowa ul. Fabryczna w Filipowie	Dz. 600 rozdz. 60016	1 250 000	772 325			477 675	
10.	Przebudowa ul. Jordyka, Bema i Olendry	Dz. 600 rozdz. 60016	5 465 506	1 855 506				3 610 000

11.	Przebudowa skrzyżowania ul. Wiszowatego-Konponickiej	Dz. 600 rozdz. 60016	90 000	60 000		30 000		
12.	Termomodernizacja budynku urzędu gminy	Dz. 750 rozdz. 75095	1 905 000	330 000				1 575 000
13.	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Dz. 801 rozdz. 80101	104 669	41 878	62 791			
14.	Zakup autobusu do dowozu dzieci niepełnosprawnych	Dz. 801 rozdz. 80113	175 537	175 537				
15.	Budowa garaży przy ul. Greckiej	Dz. 900 rozdz. 90095	2 550 000	425 000				2 125 000
16.	Projekt na budowę scatepark	Dz. 900 rozdz. 90095	40 000	40 000				
<i>Ogółem środki na inwestycje w 2023 roku</i>			<i>20 993 294</i>	<i>5 473 690</i>	<i>62 791</i>	<i>48 542</i>	<i>1 848 271</i>	<i>13 560 000</i>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/361/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH W 2023 ROKU**

	Projekt	Klasyfikacja budżetowa	Wydatki w okresie realizacji Projektu	w tym:	
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6
1	Wydatki majątkowe razem:	x	104 669	41 878	62 791
1.1	Zagospodarowanie przestarzeni publicznej przy szkole w Filipowie	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			
	Razem wydatki:	Dz. 801 rozdz. 80101 par. 6057, 6059	104 669	41 878,00	62 791,00
2	Wydatki bieżące razem:	x	100 000	0	100 000
2.1	Zwiększenie dostępności w Gminie Filipów	Program Operacyjny -Wiedza, Edukacja, Rozwój			
	Razem wydatki:	Dz. 750 rozdz. 75095 par. 4307	100 000	0	100 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/361/2022
Rady Gminy Filipów
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 456 689,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	703 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 546 695,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	206 994,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	200 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/361/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

WYDATKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4300	Agrafinówka	14 501
	60016	4300	Bartnia Góra	13 669
	60016	4300	Czarne	20 325
	60016	4300	Czostków	16 878
	60016	4300	Filipów Czwarty	19 671
	60016	4300	Filipów Drugi	9 000
	60016	4300	Filipów Trzeci	17 353
	60016	4300	Garbas Pierwszy	16 794
	60016	4300	Huta	6 620
	60016	4300	Mieruniszki	10 000
	60016	4300	Nowe Motule	9 444
	60016	4300	Piecki	6 000
	60016	4300	Smolenka	5 000
	60016	4300	Szafranki	15 036
	60016	4300	Tabałówka	4 201
Razem rozdz. 60016 § 4300 - żwirowanie dróg gminnych				184 492
600	60016	6050	Filipów	30 000
600	60016	6050	Zusno	18 542
Razem rozdz. 60016 § 6050 - projekt przebudowy drogi Zusno-Skazdub				48 542
600	60016	4210	Filipów Drugi	1 426
600	60016	4210	Garbas Pierwszy	500
600	60016	4210	Piecki	1 000
600	60016	4210	Tabałówka	1 000
Razem rozdz. 60016 par. 4210				3 926
900	90095	6060	Wólka	18 780
Razem rozdz. 90095 par. 6060				18 780
900	90095	4210	Stare Motule	17 000
900	90095	4210	Tabałówka	9 300
900	90095	4210	Piecki	3 500
900	90095	4210	Jemieliste	1 000
900	90095	4210	Huta	8 000
900	90095	4210	Filipów Drugi	14 000
900	90095	4210	Garbas Drugi	3 400
900	90095	4210	Filipów	29 430
Razem rozdz. 90095 par. 4210				85 630
900	90095	4300	Mieruniszki	12 643
Razem rozdz. 90095 par. 4300				12 643

	92109	4210	Nowe Motule	11 000
	92109	4210	Stare Motule	2 612
Razem rozdz. 92109 par. 4210				13 612
921	92109	4300	Garbas Drugi	17 816
	92109	4300	Jemieliste	20 335
	92109	4300	Olasznka	18 185
	92109	4300	Piecki	13 510
	92109	4300	Nowa Dębszczyzna	14 441
	92109	4300	Stara Dębszczyzna	15 155
Razem rozdz. 92109 par. 4300				99 442
<i>OGÓŁEM</i>				<i>467 066</i>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/361/2022

Rady Gminy Filipów

z dnia 16 grudnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>				
Klasyfikacja			Podmiot dotowany	celowa	Podmiotowa	Klasyfikacja			Nazwa zadania/instytucji	Celowa
dział	rozdział	§				dział	rozdział	§		
600	60012	6300	Województwo Podlaskie	200 000,00		851	85154	2820	organizacja warsztatów dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu Gminy Filipów	4 500,00
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu		407 500,00	926	92605	2820	organizacja zajęć z zakresu JUDO	3 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		185 000,00					
Razem				200 000,00	592 500,00	Razem				7 500,00