



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2392

UCHWAŁA NR LXIV/461/2022 RADY GMINY SZCZYTNO

z dnia 7 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczytno na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami /,

„Rada Gminy uchwała, co następuje:”.

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 62.328.786,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 1,

„z tego: dochody bieżące w wysokości 49.657.786,00 zł.”.

„dochody majątkowe w wysokości 12.671.000,00 zł”.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 68.929.622,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

„z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.888.122,00 zł,

„wydatki majątkowe w wysokości 20.041.500,00 zł”.”.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 19.981.500,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 389.960,00 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją ;

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik Nr 5 ;

-zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią Załącznik Nr 6.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.600.836,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł.

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.600.836,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14.921.096,29 zł., rozchody w wysokości 8.320.260,29 zł., zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł. ;
2. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000,00 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 133.000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 128.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi Załącznik Nr 8.

§ 7.

„Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 966.301,00 zł., wydatki – 966.301,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 9.”.

§ 8. Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r, stanowi Załącznik nr 10.

§ 9. Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład, stanowi Załącznik nr 11.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Dochody w wysokości 2.377.726,00 zł.
2. Wydatki w wysokości 2.377.726,00 zł.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi 75.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi: 225.000,00 zł., z tego na:

„- 225.000,00 zł. na wydatki związane z Zarządzaniem Kryzysowym.”.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu ;

„do wysokości limitów z § 4.”.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załączniku Nr 3,
 - b) 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.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 4) do udzielania pożyczek z budżetu do wysokości uchwalonej w uchwale budżetowej

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Szczytno

Zbigniew Woźniak

Załącznik Nr 1
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:
1	2	3	4	8	9	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10	z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						10		10	10	
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	48 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	224 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	275 000,00	224 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	156 845,00	156 845,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 845,00	55 845,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 795,00	55 795,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 831 396,00	21 831 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 699 725,00	6 699 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 613 465,00	5 613 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 351,00	29 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	916 109,00	916 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 577 819,00	5 577 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 681 923,00	3 681 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 111,00	500 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 185,00	55 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	305 600,00	305 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 187 252,00	9 187 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 560 268,00	8 560 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	626 984,00	626 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	28 219 037,00	15 619 037,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 631 101,00	9 631 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 631 101,00	9 631 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 696 614,00	5 696 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 696 614,00	5 696 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 852 570,00	252 570,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:						
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00	
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 752,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 752,00	38 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 147 084,00	1 147 084,00	1 115 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00						
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 680,00	45 680,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 680,00	45 680,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 723,00	190 723,00	180 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 723,00	180 723,00	180 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	445 285,00	445 285,00	445 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 285,00	445 285,00	445 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	241 093,00	241 093,00	240 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 844,00	25 844,00	25 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 749,00	214 749,00	214 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływ z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	203 253,00	203 253,00	203 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 253,00	203 253,00	203 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Pozostała działalność	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	8 052 798,00	8 052 798,00	7 963 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85501	Świadczenie wychowawcze	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:						
					Bieżące	w tym:			Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	z tytułu dotacji		środkami na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 925 908,00	7 925 908,00	7 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 847 238,00	7 847 238,00	7 847 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 170,00	44 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,00	520,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 870,00	115 870,00	115 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 870,00	115 870,00	115 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 437 726,00	2 437 726,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	2 377 726,00	2 377 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 365 226,00	2 365 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			DOCHODY OGÓLEM	62 328 786,00	49 657 786,00	9 201 547,00	0,00	12 671 000,00	12 600 000,00	0,00	
			z tego:								

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r.	z tego:					
					Bieżące	w tym:		Majątkowe	w tym:	
						z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		z tytułu dotacji	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
			1. Dotacje celowe	9 137 547,00	9 137 547,00	9 137 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			a) na zadania własne (§↓)	1 089 690,00	1 089 690,00	1 089 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2030	1 089 690,00	1 089 690,00	1 089 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b) na zadania zlecone (§↓)	8 047 857,00	8 047 857,00	8 047 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2010	8 047 857,00	8 047 857,00	8 047 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c) na porozumienia z organami administracji rządowej (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			d) na porozumienia i umowy z jednostkami samorz. teryt. (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3. Środki pozyskane z innych źródeł (§↓)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4. Dochody majątkowe (§↓)	12 671 000,00	0,00	0,00	0,00	12 671 000,00	12 600 000,00	0,00
			0760	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
			0770	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
			6370	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	0,00
			4. Subwencje (§↓)							
			2920	15 366 467,00	15 366 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym		Wydatki na obsługę długu	Wydatki inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00	0,00	4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	576 060,00	544 060,00	0,00	25 000,00	0,00	161 100,00	357 960,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	161 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	277 460,00	277 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 000,00	436 000,00	62 000,00	239 000,00	50 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	379 000,00	379 000,00	62 000,00	232 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 071 108,00	20 771 108,00	13 238 573,00	4 894 712,00	2 105 285,00	532 538,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 820 571,00	12 520 571,00	8 759 495,00	1 637 344,00	1 760 285,00	363 447,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r	w tym:														
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:							
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 upf	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne	
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 058 000,00	1 428 000,00	0,00	463 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00	42 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 081 000,00	451 000,00	0,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	383 480,00	383 480,00	17 980,00	245 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	174 980,00	174 980,00	17 980,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 500,00	208 500,00	0,00	88 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			WYDATKI OGÓLEM z tego:	68 929 622,00	48 888 122,00	19 490 360,00	14 283 861,00	4 378 870,00	10 167 071,00	357 960,00	0,00	210 000,00	20 041 500,00	19 949 500,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023 r	w tym:													
					Wydatki bieżące	z tego:						z tego:						
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacja na zadania inwestycyjne
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

I. Wydatki bieżące	48 888 122,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§1)	19 490 360,00
4010	6 872 030,00
4040	567 522,00
4100	121 000,00
4110	2 814 734,00
4120	399 367,00
4170	193 940,00
4790	7 848 425,00
4800	633 275,00
4710	40 067,00
- dotacje (§1)	4 378 870,00
2310	1 910 870,00
2320	0,00
2300	50 000,00
2360	180 000,00
2410	0,00
2480	935 000,00
2540	1 250 000,00
2830	0,00
2850	10 000,00
2910	43 000,00
- na obsługę długu j.s.t. (§1)	210 000,00
8110	210 000,00
	0,00
- z tyt. poręczeń i gwar. udzielonych przez JST	0,00
8020	0,00
	0,00
	0,00
2. Wydatki majątkowe (§1)	20 041 500,00
6050	19 849 500,00
6060	100 000,00
6067	32 000,00
6230	60 000,00

Załącznik Nr 3

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022

z dnia 07 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01043		Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy	4 050 000,00	3 540 000,00	940 000,00		A. 2 600 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
2.	010	01043		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszyny	2 300 000,00	2 300 000,00	300 000,00		A. 2 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
3.	010	01043		Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	3 325 000,00	3 325 000,00	325 000,00		A. 3 000 000,00 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
4.	010	01043		Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek	2 906 000,00	1 306 500,00	1 306 500,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
5.	010	01043		Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebud.sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	96 000,00	90 000,00	90 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
6.	010	01043		Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Marksewo	950 000,00	950 000,00	150 000,00	800 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
7.	010	01043		Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
8.	010	01043		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
9.	010	01043		Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejsc. Olszyny	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
10.	010	01044		Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno
11.	600	60016		Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny	1 249 000,00	1 249 000,00	225 229,50		A. 1 023 770,50 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
12.	600	60016		Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka	2 700 000,00	2 700 000,00	486 885,25		A. 2 213 114,75 B. C.		Urząd Gminy Szczytno
13.	600	60017		Opracowanie dok. projektowo-wykonawczej na przebud. dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach i Kamionek	50 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy Szczytno

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.	600	60017		Dokumentacja a budowę chodnika Prusowy Borek	8 000,00	8 000,00	8 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
15.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/5	180 000,00	180 000,00	32 459,02		A.	147 540,98		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
16.	600	60017		Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	860 000,00	860 000,00	155 081,97		A.	704 918,03		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
17.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1	350 000,00	350 000,00	63 114,75		A.	286 885,25		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
18.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 108/8	476 000,00	476 000,00	85 836,07		A.	390 163,93	0,00	Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
19.	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 117/5	285 000,00	285 000,00	51 393,44	0,00	A.	233 606,56		Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
20.	700	70005		Wykup gruntów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
21.	750	75095		Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach	32 000,00	32 000,00	32 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
22.	801	80101		Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
23.	900	90015		Budowa nowych punktów świetlnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
24.	900	90015		Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
25.	921	92109		Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy.	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
26.	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Jęcznik	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A.			Urząd Gminy Szczytno
									B.			
									C.			
Wydatki ogółem					22 107 000,00	19 981 500,00	6 381 500,00	1 000 000,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 4
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:		x	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1	Program:	Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	46			32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			750	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00			32 000,00
z tego: 2022 r.			75095												
2	Wydatki bieżące razem:		x	364 960,00	0,00	364 960,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 960,00	0,00	0,00	357 960,00
2.1	Program:	Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	74			364 960,00	0,00	364 960,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 960,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.			750	7 000,00		7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.			75095	357 960,00		357 960,00	357 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 960,00	0,00	0,00	357 960,00
Ogółem (1+2)			x	396 960,00	0,00	396 960,00	389 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 960,00	0,00	0,00	389 960,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** - rok 2012 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki
					Wydatki	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	55 795,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		55 795,00	55 795,00	55 795,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170		2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	2010	25 844,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	25 450,00	0,00
		4210		370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	2010	7 847 238,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110		7 611 820,00	7 611 820,00	0,00	0,00	7 611 820,00	0,00
		4010		136 511,00	136 511,00	136 511,00	0,00	0,00	0,00
		4040		17 820,00	17 820,00	17 820,00	0,00	0,00	0,00
		4110		26 577,00	26 577,00	0,00	26 577,00	0,00	0,00
		4120		3 781,00	3 781,00	0,00	3 781,00	0,00	0,00
		4210		7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280		300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440		6 929,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85503	2010	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		426,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00
		4110		74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00
		4120		10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00
855	85513	2010	115 870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		115 870,00	115 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki	w tym:			Wydatki
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem			8 047 857,00	8 047 857,00	8 047 857,00	213 152,00	30 442,00	7 637 270,00	0,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60004	2310		600 000,00	600 000,00			600 000,00	
801	80101	2310		830 285,00	830 285,00			830 285,00	
855	85516	2310		15 000,00	15 000,00			15 000,00	
900	90001	2310		127 685,00	127 685,00			127 685,00	
900	90095	2310		337 900,00	337 900,00			337 900,00	
Ogółem			0,00	1 910 870,00	1 910 870,00	0,00	0,00	1 910 870,00	0,00

*¹⁾ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 7

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2023 roku - przychody i rozchody budżetu**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		62 328 786,00
2.	Planowane wydatki		68 929 622,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-6 600 836,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 600 836,00
Przychody ogółem:			14 921 096,29
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	1 000 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze środków programu "Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych"	§ 905	389 960,00
5.	Przychody ze środków RFIL	§ 905	600 000,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	34 102,40
7.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	12 897 033,89
Rozchody ogółem :			8 320 260,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000,04
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 027 138,60
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	6 943 121,65
5.	Lokaty i inne	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

Załącznik Nr 8
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Instytucja kultury-biblioteka		935 000,00	
Razem:					0,00	935 000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		530 000,00	
2	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		400 000,00	
4	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie		150 000,00	
5	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach		170 000,00	
7	801	80195	2360	Oświata i wychowanie-wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców			25 000,00
8	852	85295	2360	Pomoc społeczna			5 000,00
9	900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- dofinansowanie wymiany źródeł ciepła			60 000,00
10	921	92105	2360	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -rozpowszechnianie kultury i sztuki			30 000,00
11	926	92605	2360	Turniej piłki nożnej, siatkowej, ping-pong-propagowanie kultury fizycznej			120 000,00
Razem:					0,00	1 250 000,00	240 000,00
Ogółem:					0,00	2 185 000,00	240 000,00

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 9
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801, z tego:	966 301,00	966 301,00
	-rozdział 80148	966 301,00	966 301,00
	Ogółem	966 301,00	966 301,00

Załącznik Nr 10
Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022
z dnia 07 grudnia 2022 roku

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2023 r.

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym:	0,00
Razem				0,00

I. Plan przychodów

Paragraf	Treść	Plan
9050	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym ze środków RFIL i odsetek od tych środków	600 000,00
Razem		600 000,00

Ogółem plan dochodów i przychodów (I.+ II.)	600 000,00
--	-------------------

III. Plan wydatków

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i leśnictwo	600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek</i>	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	0,00
			<i>Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Kamionek</i>	0,00
Razem				600 000,00

Załącznik nr 11

Uchwała Rady Gminy Szczytno Nr LXIV/461/2022

z dnia 07 grudnia 2022 roku

Plan dochodów, przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład

I. Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
758			Różne rozliczenia	12 600 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 600 000,00
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy"	2 600 000,00
			2. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszyny"	2 000 000,00
			3. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany"	3 000 000,00
			1. Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład dla inwestycji pn.: "Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny, Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka oraz przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Lipowiec, Olszyny, Nowe Gizewo"	5 000 000,00
			Razem	12 600 000,00

II. Plan przychodów

Paragraf	Treść	Plan
9050	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00
	Razem	0,00

Ogółem plan dochodów i przychodów (I.+ II.)	12 600 000,00
--	----------------------

III. Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 600 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	7 600 000,00
			Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy	2 600 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszyny	2 000 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	3 000 000,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 236 885,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	3 236 885,25
			Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny	1 023 770,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka	2 213 114,75
	60017		Drogi wewnętrzne	1 763 114,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	1 763 114,75
			Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	704 918,03
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/5	147 540,98
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1	286 885,25
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 108/8	390 163,93
			Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 117/5	233 606,56
			Razem	12 600 000,00

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szczytno na 2023 rok

W czasie prac nad projektem budżetu na 2023 rok kierowano się następującymi zasadami:

1. Przyjęto założenie utrzymania Gminy Szczytno jako jednostki administracyjnej.
2. Przy określaniu celów i zadań do realizacji przyjęto zasadę „zrównoważonego rozwoju”, widzianego jako sytuacja, w której następuje polepszenie warunków życia społeczności lokalnej.
3. Zasada hierarchizacji zadań i koncentracji na realizację celów – najważniejsza ze względu na ograniczone zasoby gminy.
4. Podtrzymanie i rozwój inicjatyw lokalnych – „najważniejszym atutem gminy są jej mieszkańcy”.
5. Planowanie zawarte w projekcie budżetu Gminy Szczytno jest procesem a nie sztywną koncepcją zbudowaną w określonym momencie.
6. Proces planowania zawarty w projekcie budżetu Gminy Szczytno nigdy się nie kończy, a w miarę realizacji określonych zadań i zmiany warunków zewnętrznych ulega modyfikacji i aktualizacji.
7. Wójt Gminy w formułowaniu i realizacji planu współpracuje z:
 - społecznością lokalną;
 - podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy;
 - organizacjami społecznymi, które przyczyniają się do zbudowania w Gminie społeczeństwa zdolnego do szybkiego organizowania się celem realizacji określonych zadań;
 - instytucjami pozarządowymi;

Projekt budżetu Gminy Szczytno opracowano na podstawie wskaźników wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz informacji o dotacjach i subwencjach na rok 2023.

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych do wyliczenia planowanych wpływów z podatków przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku w stosunku do I półroczu 2021 roku, który został ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 15 lipca 2022 roku w Monitorze Polskim poz. 696. Wskaźnik ten wykazuje wzrost cen o 11,8 %.

Przewiduje się uzyskać następujące wpływy z tytułu podatku od nieruchomości:

- od osób prawnych - 5.613.465,00 zł.
- od osób fizycznych - 3.681.923,00 zł.

Ogółem: - 9.295.388,00 zł.

Co stanowi zwiększenie wpływów o 1,82 %

W części dotyczącej podatku rolnego przewidywane wpływy na rok 2023 wyniosą 529.462,00 zł. W 2022 roku podatek rolny był ustalony w wysokości 61,48 zł. za 1 dt. Na rok 2023 średnia cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

komunikatem z dnia 19 października 2022 roku w Monitorze Polskim poz. 995, stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego wynosi 74,05 za 1 dt.

W 2022 roku średnia cena 1 m³ drewna wynosiła 212,26 zł. natomiast, jak wynika z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku Monitor Polski. poz. 996, na rok 2023 cena za 1m³ drewna wynosi 323,18 zł.

Przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego wyniosą:

- od osób prawnych - 916.109,00 zł
- od osób fizycznych - 55.185,00 zł

Ogółem - 971.294,00 zł.

co stanowi zwiększenie wpływów o około 53,32 %.

Pozostałe wpływy z podatków i opłat stanowiących dochód Gminy pozostawiono na poziomie roku 2022.

W odniesieniu do podatku od środków transportowych pozostawiono stawki w wysokości obowiązującej w 2022 roku.

Wpływy z dochodów majątkowych Gminy zaplanowano w wysokości 12.671.000,00 zł. Ze sprzedaży nieruchomości rolnych oraz działek na cele mieszkalne i rekreacyjne przewiduje się uzyskać wpływy w wysokości 70.000,00 zł.

Pozostała kwota to dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dochody, których źródłem jest Wsparcie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Gmina uzyskuje również dochody z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wyceny nieruchomości, których wysokość na 2023 rok zaplanowano w wysokości 223.000,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przewiduje się w wysokości 133.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów informację o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy jednostek dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszej gminy przyznano subwencję ogólną w wysokości **15.366.467,00 zł** w tym:

- **część wyrównawczą** w wysokości **5.696.614,00 zł** składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

- wysokość **kwoty podstawowej** ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust.3, przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania

podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2021 rok z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do 30 czerwca 2022 roku oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymuje gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód na jednego mieszkańca naszej gminy jest wyższy od 75 % i niższy od 92 % od średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju, co oznacza, że nasza gmina na 2023 rok otrzymała kwotę podstawową.

- wysokość **kwoty uzupełniającej** uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców i 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

- **część równoważącą** ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, pomimo to, że jest ona dla nich obliczana. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2023 rok, między gminy zostanie rozdzielona według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Na 2023 rok gmina otrzymała subwencję równoważącą w wysokości **38.752,00 zł**.

- **część oświatowa** w wysokości **9.631.101,00 zł** jest ona wyższa o 1.019.458,00 zł od subwencji otrzymanej na 2022 rok.

Na dzień dzisiejszy gmina nie otrzymała informacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wysokości poszczególnych wskaźników, tj. ile wynosi finansowy standard na jednego ucznia, a także jaka jest przewidywana wielkość wskaźników podwyższających ten standard w odniesieniu do szkół wiejskich.

Z kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynika, że na 2023 rok otrzymamy **8.560.268,00 zł**, tj. o 3.277.571,57 zł czyli 27,69 % mniej niż w bieżącym roku. Planowane udziały wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok będą wynosić 38,40 %.

Decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego ustalona została wstępnie dotacja celowa na realizację zadań Gminy z zakresu administracji rządowej w wysokości **8.045.257,00 zł** w tym:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| - pomoc społeczna | - | 25.844,00 zł |
| - rodzina | - | 7.963.618,00 zł |
| - administracja publiczna | - | 55.795,00 zł |

Decyzją Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.600,00 zł.**

Ogółem planowane dochody w 2023 roku wyniosą **62.328.786,00 zł.**
z tego: dochody bieżące w wysokości **49.657.786,00 zł,**
dochody majątkowe w wysokości **12.671.000,00 zł,**

Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Po stronie rozchodowej budżetu zaplanowano wydatki w wysokości **68.929.622,00 z z** tego na:

- wydatki bieżące - **48.888.122,00 zł**
- wydatki majątkowe - **20.041.500,00 zł**

Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto następujące zadania inwestycyjne których realizacja przypada w roku budżetowym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejsc. Wawrochy na kwotę – 3.540.000,00 zł
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejsc. Olszyny na kwotę – 2.300.000,00 zł
3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejsc. Szymany na kwotę - 3.325.000,00 zł
4. Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek na kwotę –1.306.500,00 zł
5. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebud. sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec na kwotę – 90.000,00 zł
6. Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Marksewo na kwotę - 950.000,00 zł
7. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 250.000,00 zł
8. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 50.000,00 zł
9. Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejsc. Olszyny na kwotę – 30.000,00 zł
10. Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno na kwotę – 600.000,00 zł

Dz. 600 Transport łączność

1. Przebudowa drogi gminna nr 196010N,
powiatowa nr 1484N Nowiny na kwotę – 1.249.000,00 zł
2. Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58
i drogi gminnej 196016N Romany -Zielonka na kwotę - 2.700.000,00 zł
3. Opracowanie dok. projektowo-wykonawczej na przebudowę
dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach
i Kamionek na kwotę – 40.000,00 zł
4. Dokumentacja a budowę chodnika Prusowy Borek na kwotę – 8.000,00 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc.
Olszyny, dz.nr 419/5 na kwotę – 180.000,00 zł
6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc.
Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1 na kwotę – 350.000,00 zł
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc.
Lipowiec, dz. nr 108/8 na kwotę – 476.000,00 zł
8. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejsc.
Lipowiec, dz. nr 117/5 na kwotę – 285.000,00 zł
9. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Nowe Gizewo na kwotę – 860.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

1. Wykup gruntu od właścicieli nieruchomości na kwotę - 100.000,00 zł

Dz. 756 Administracja publiczna

1. Cyfrowa Gmina-Poprawa cyberbezpieczeństwa
w Urzędzie Gminy Szczytno i jednostkach podległych na kwotę – 32.000,00 zł

Dz. 801 Oświata i Wychowanie

1. Modernizacja budynków placówek oświatowych na kwotę - 300.000,00 zł

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Budowa nowych punktów świetlnych na kwotę - 300.000,00 zł
2. Dokumentacja na nowe punkty oświetlenia drogowego na kwotę - 30.000,00 zł

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejsc. Jęcznik. | na kwotę - 600.000,00 zł |
| 2. Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w miejsc. Piecuchy. | na kwotę - 30.000,00 zł |

Ogółem: 19.981.500,00 zł

Dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na kwotę 60.000,00 zł.

Ogółem zadania inwestycyjne zamykają się kwotą 20.041.500,00 zł. / tj. 29,08 % planowanych wydatków na 2023 rok /.**Na wydatki bieżące przeznaczono:**

W dziale **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** wydatek w wysokości 10.000,00 zł. stanowi 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, który zaplanowano jako wpłatę na rzecz Izby Rolniczych / przepis obligatoryjny /, natomiast 10.000,00 zł. to aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w drogach publicznych przeznaczono 20.000,00 zł., na opłatę za przyłącza energetyczne do przepompowni 5.000,00 zł, za zajęcie pasa drogowego 1.000,00 zł.

W dziale **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** zaplanowano dopłatę do ścieków w wysokości 119.700,00 zł.

W dziale **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** zaplanowano dotację dla Miasta Szczytna na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej (kursów do miejscowości Prusowy Borek –Rudka, Leśny Dwór –Kamionek –Szczyconek) w wysokości 600.000,00 zł.

Na zakup żużla, szlaki, żwiru itp. do remontu dróg gminnych przeznaczono 60.000,00 zł. Kwotę 1.000,00 zł. zaplanowano za zajęcie pasa drogowego. Na zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych przeznaczono kwotę 45.000,00 zł., natomiast na remont przepustów drogowych 25.000,00 zł. Na opracowanie stałej organizacji ruchu oraz aktualizację kosztorysów na przebudowę dróg przeznaczono 37.000,00 zł. Na czynsz dzierżawny, transport i usługi sprzętowe i pozostałe wydatki 46.200,00 zł.

Na konserwację dróg zaplanowano kwotę 390.000,00 zł z wyszczególnieniem na:

- | | |
|--|-----------------|
| - bieżąca konserwacja dróg | - 200.000,00 zł |
| - bieżące remonty dróg i chodników | - 10.000,00 zł |
| - prace zlecone spółce | - 150.000,00 zł |
| - naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych | - 30.000,00 zł |

Na remonty dróg wewnętrznych przeznaczono 50.000,00 zł.

W dziale **TURYSTYKA** kwotę 12.000,00 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Domowego Dużego, a 5.000,00 zł na wynajem „TOI TOI” toalety przenośnej oraz pozostałe wydatki 6.000,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano na ubezpieczenie nieruchomości i opłatę planistyczną 57.000,00 zł, natomiast na usługę geodety 80.000,00 zł., 70.000,00 zł. przeznaczono na koszty związane z wyceną gruntów, budynków i zakładaniem ksiąg wieczystych. Na opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego zaplanowano 8.000,00 zł. Na ogłoszenia w prasie przeznaczono 5.000,00 zł. oraz na opłaty dla urbanisty za prace związane z przygotowaniem projektów warunków zabudowy 160.000,00 zł. Pozostałe wydatki zamykają się kwotą 116.000,00 zł.

W dziale **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** zaplanowano na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno zamyka się w kwocie 50.000,00 zł. Prace Gminnej Komisji Urbanistycznej to kwota 3.000,00 zł.

W dziale **ADMINISTRACJA PUBLICZNA** przewiduje się wydatki w wysokości **5.989.194,00 zł**, w tym:

Na wydatki z zakresu administracji rządowej „**urzędy wojewódzkie**” przeznaczono kwotę w wysokości **195.204,00 zł**; z dotacji 55.795,00 zł a pozostała kwota ze środków własnych.

Rada Gminy w wysokości 214.800,00 zł

Na wypłatę zryczałtowanych diet przewiduje się kwotę 200.800,00 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 9.000,00 zł stanowią: zakup materiałów, wyposażenia i wydatki okolicznościowe oraz na ogłoszenia Rady Gminy w prasie lokalnej 5.000,00 zł.

Urząd Gminy w wysokości 4.684.141,00 zł

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi planuje się kwotę 3.609.500,00 zł. Wydatki bieżące obejmują opłaty za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, konserwację systemu komputerowego, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne i za usługi dostępu do sieci Internet, szkolenia, podatek itp. w wysokości 750.600,00 zł. Na materiały biurowe i wyposażenie planuje się 72.000,00 zł. oraz na usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń 19.500,00 zł. Na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zaplanowano 64.241,00 zł., na wpłaty PFRON 30.000,00 zł. oraz na bhp dla pracowników 17.300,00 zł. Na wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatkowe przewidziana jest kwota 121.000,00 zł.

Promocja Gminy w wysokości 65.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 285.989,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi - 278.300,00 zł.
- wpłaty na PFRON - 2.700,00 zł.
- odpis na ZFŚS - 4.989,00 zł.

Pozostała działalność w wysokości 544.000,00 zł.

W tym:

- diety dla sołtysów - 161.100,00 zł
- pozostałe wydatki - 25.000,00 zł
- Cyfrowa Gmina - 357.960,00 zł

W dziale **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** wydatki z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.600,00 zł. zaplanowano na aktualizację spisu wyborców.

W dziale **OBRONA NARODOWA** zaplanowano z środków własnych 5.000,00 zł. na wyposażenie, umundurowanie i usługi

W dziale **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** zaplanowano 379.000,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie gminnych jednostek straży pożarnej. Na zarządzanie kryzysowe przeznaczono 4.000,00 zł. Na szkolenia w ramach obrony cywilnej zaplanowano 3.000,00 zł. 50.000,00 zł zaplanowano jako wpłata na państwowy fundusz celowy dla Powiatowej Straży Pożarnej w Szczytnie

W dziale **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** ujęto wydatki związane z zaciągniętymi przez Gminę kredytami i pożyczkami:

- w 2018 roku w wysokości 700.000,00 zł. dofinansowanie zadania pn. „Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno”.
- w 2018 roku w wysokości 3.500.000,00 zł. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Szczytno związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w 2018 r.
- w 2019 roku w wysokości 152.100,00 zł. dofinansowanie zadania „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego w Gminie Szczytno poprzez zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płozach”
- w 2020 roku w wysokości 144.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gawrzyjałki”
- w 2020 roku w wysokości 275.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejsc. Nowe Gizewo, Romany, Szczycioneck, Nowiny i Rudka”
- w 2020 roku w wysokości 629.700,00 zł dofinansowanie zadania „Podniesienie standardów w zakresie gospodarki odpadami stałymi w gminie Szczytno poprzez zakup pojazdów do zbiórki i transportu odpadów”
- w 2020 roku w wysokości 225.000,00 zł. dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny”
- w 2020 roku w wysokości 199.594,82 zł. dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – etap I – Lipowa Góra Wschodnia”
- w 2021 roku w wysokości 1.500.000,00 zł dofinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsc. Lipowa Góra Wschodnia i Romany – etap II – Romany”
- w 2021 roku w wysokości 500.000,00 zł dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Lipowa Góra Wsch., Zielonka, Marksewo, Lipowa Góra Zach., Rudka, Sędańsk i Trelkówko”
- w 2021 roku w wysokości 350.000,00 zł dofinansowanie zadania „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipowiec”
- w 2022 roku- w wysokości 230.000,00 zł dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olszyny”
- w 2022 roku w wysokości 230.000,00 zł dofinansowanie zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szymany”

Na odsetki od spłaty rat kredytu i pożyczki zaplanowano 210.000,00 zł.

Kwota długu na 31.12.2022 rok przypadająca do spłaty w/w kredytów i pożyczek wynosi 5.524.697,14 zł.

W dziale **RÓŻNE ROZLICZENIA** zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 75.000,00 zł. na nieprzewidziane wydatki w roku budżetowym 2023 oraz rezerwę celową w wysokości 225.000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

W dziale **OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w wysokości **20.771.108,00 zł**, w tym:

Szkoły Podstawowe - 12.520.571,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 930.000,00 zł |
| - na dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich | - 830.285,00 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 8.759.495,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 291.270,00 zł |
| - dodatki wiejskie i bhp dla pracowników | - 363.447,00 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 12.000,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 1.334.074,00 zł |

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby szkół tj. zakup węgla, opłaty za energie elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 783.361,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 652.665,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 23.114,00 zł |
| - dodatki wiejskie, bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 26.582,00 zł |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 4.000,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 77.000,00 zł |

Przedszkola - 4.972.642,00 zł, w tym:

- | | |
|---|-------------------|
| - dotacja dla szkół niepublicznych | - 320.000,00 zł |
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 2.544.701,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 87.695,00 zł |
| - dodatki wiejskie i bhp dla pracowników oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 91.066,00 zł |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | - 3.000,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 626.180,00 zł |
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | - 1.300.000,00 zł |

Wydatki rzeczowe pokrywają bieżące potrzeby przedszkoli tj. zakup węgla, opłaty za energię elektryczną, wodę, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, badania lekarskie oraz drobne zakupy materiałów do bieżącej konserwacji.

Inne formy wychowania przedszkolnego - 9.000,00 zł., przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Świetlice szkolne - 215.133,00 zł., w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 200.685,00 zł |
| - dodatki wiejskie | - 8.660,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 3.350,00 zł |
| - bhp dla pracowników i fundusz zdrowotny dla nauczycieli | - 438,00 zł |
| - pomoce dydaktyczne | - 2.000,00 zł |

Dowożenie uczniów do szkół - 890.000,00 zł., w tym:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| - transport regularny dla uczniów | - 600.000,00 zł. |
| - transport specjalny dla uczniów | - 290.000,00 zł. |

Stółki szkolne - 425.329,00 zł., w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 389.076,00 zł |
| - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - 9.753,00 zł |
| - bhp dla pracowników | - 3.200,00 zł |
| - wydatki rzeczowe i drobne usługi związane z funkcjonowaniem placówki | - 23.300,00 zł. |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, zaplanowano 260.182,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i pochodne | - 241.451,00 zł |
| - bhp dla pracowników | - 15.731,00 zł |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 3.000,00 zł |

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano 479.494,00 zł, w tym:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi | - 448.080,00 zł |
| - dodatki wiejskie | - 23.414,00 zł |
| - materiały biurowe i pomoce dydaktyczne | - 8.000,00 zł |

W **pozostalej działalności** zaplanowano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 95.000,00 zł, 2.420,00 zł przewidziano na wynagrodzenia dla komisji egzaminacyjnych. Dotację w wysokości 25.000,00 zł zaplanowano dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji wspólnych zadań z gminą w zakresie edukacji oraz. 33.500,00 zł na zadania wybiegające poza program szkolny / tj. paczki dla dzieci, organizacja ferii itp. /.

W dziale tym zaplanowano również wydatki w wysokości **59.476,00 zł** na **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** / przepis obligatoryjny wynikający z art. 70a Karty Nauczyciela /.

W dziale **OCHRONA ZDROWIA** zaplanowano wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości **128.000,00 zł**. Kwota ta pochodzi z wpływów za wydane pozwolenia na handel wyrobami alkoholowymi. Podstawa prawna - art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 Nr poz. 1828 z późniejszymi zmianami / w związku z art. 4¹ ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 487/, **5.000,00 zł**. na przeciwdziałanie narkomanii – podstawa prawna art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku / tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz. 487 z późniejszymi zmianami.

W dziale **POMOC SPOŁECZNA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **3.082.459,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **25.844,00 zł.** i zadania własne kwotę **1.089.690,00 zł.**, w tym:

- na domy pomocy społecznej zaplanowano:
 - z własnych środków - 992.140,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 45.680,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano:
 - z własnych środków - 227.330,00 zł
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 180.723,00 zł
- na dodatki mieszkaniowe zaplanowano:
 - z własnych środków - 10.000,00 zł
- zasiłki stałe
 - z własnych środków - 60.015,00 zł
 - z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 445.285,00 zł
- na dożywianie dzieci zaplanowano:
 - z własnych środków - 196.747,00 zł
 - dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 203.253,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przewiduje się wydatkować kwotę w wysokości **1.830.770,00 zł**, w tym:

- z własnych środków - 1.590.177,00 zł

- z dotacji na zadania zlecone - 25.844,00 zł
- z dotacji na dofinansowanie zadań własnych - 214.749,00 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia z pochodnymi - 1.467.603,00 zł
 - świadczenia społeczne - 33.450,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.102,00 zł
 - wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem jednostki - 292.115,00 zł
 - bhp dla pracowników - 8.500,00 zł

/ wydatki rzeczowe i usługi pokrywają czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, materiały biurowe, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, itp. /

W dziale **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano wydatki w wysokości **198.500,00 zł.**, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 118.500,00 zł., z tego:

- stypendium szkolne na podstawie art.90d ustawy o systemie oświaty - 115.000,00 zł.
- zasiłek szkolny na podstawie art. 90e ustawy o systemie oświaty - 3.500,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 80.000,00 zł., z tego:

- nagrody dla szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży na podstawie art.90t ust.1 pkt.2 ustawy o systemie oświaty - 80.000,00 zł.

W dziale **RODZINA** zabezpieczono z własnych środków kwotę **429.918,00 zł.**, natomiast z dotacji na zadania zlecone kwotę **7.963.618,00 zł.**, w tym:

- świadczenie wychowawcze
 - z własnych środków - 10.500,00 zł
- na zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny
 - z własnych środków - 78.670,00 zł
 - z dotacji na zadania zlecone - 7.847.238,00 zł
- Karta Dużej Rodziny
 - z dotacji na zadania zlecone - 510,00 zł
- wspieranie rodziny
 - z własnych środków - 67.892,00 zł
- rodziny zastępcze
 - z własnych środków - 221.856,00 zł
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych
 - z własnych środków - 36.000,00 zł
- na składki z ubezpieczenia zdrowotnego
 - z dotacji na zadania zlecone - 115.870,00 zł
- na dofinansowanie dzieci uczęszczające do żłobka miejskiego
 - z własnych środków - 15.000,00 zł.

W dziale **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** zaplanowano wydatki w **4.431.811,00 zł.**

W rozdziale **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- dotacja na utrzymanie kanalizacji deszczowej - 127.685,00 zł
- opłata za wody opadowe - 130.000,00 zł

W rozdziale **Gospodarka odpadami:**

- utrzymanie czystości na terenie Gminy Szczytno - 2.377.726,00 zł

W rozdziale **Oczyszczanie miast i wsi:**

- odśnieżanie - 300.000,00 zł.

W rozdziale **Oświetlenie ulic, placów i dróg,**

- energia elektryczna - 700.000,00 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 85.000,00 zł
- zakup opraw oświetleniowych - 10.000,00 zł
- eksploatacja oświetlenia ulicznego - 10.000,00 zł
- podwieszenie lamp na istniejących słupach - 10.000,00 zł
- za udostępnienia słupów energetycznych nie będących własnością gminy /opłata roczna / - 20.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 10.000,00 zł

W rozdziale **Pozostała działalność** wydatki przeznaczono na:

- koszt utrzymania cmentarza komunalnego na podstawie porozumienia - 50.000,00 zł
- koszt utrzymania schroniska dla zwierząt na podstawie porozumienia - 287.900,00 zł
- koszty eksploatacji i naprawa placów zabaw - 25.000,00 zł
- składka członkowska LGD - 10.000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy - 20.000,00 zł
- prace zlecone spółce - 50.000,00 zł
- usuwanie wyrobów zawierających azbest - 45.000,00 zł
- transport zwierząt - 7.500,00 zł
- wycinka i pielęgnacja drzew - 40.000,00 zł
- pozostałe wydatki - 116.000,00 zł

W dziale **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** zaplanowano **1.428.000,00 zł.**, w tym:

- na zadania w zakresie kultury / kalendarz imprez kulturalnych / - 12.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - 935.000,00 zł
- dotacja przedmiotowa dla organizacji pozarządowych, które zgłoszą chęć realizacji zadań z gminą w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego	- 30.000,00 zł
- zakup materiałów na remonty świetlic	- 90.000,00 zł
- zakup wyposażenia do świetlic	- 20.000,00 zł
- energia elektryczna i woda	- 190.000,00 zł
- usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków / świetlice i kluby/	- 70.000,00 zł
- pozostałe wydatki	- 81.000,00 zł

W dziale **KULTURA FIZYCZNA I SPORT** wydatki zaplanowano w wysokości **383.480,00 zł**, w tym:

- utrzymanie boisk na terenie Gminy Szczytno	- 157.000,00 zł
- kalendarz imprez sportowych	- 65.000,00 zł
- ogłoszenia w prasie	- 1.500,00 zł
- animator sportu	- 17.980,00 zł
- pozostałe wydatki	- 22.000,00 zł

Ponadto w tym dziale zaplanowano dotację przedmiotową dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu 120.000,00 zł.

Plan wydatków budżetowych wg klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok.

Integralną część do objaśnień projektu budżetu Gminy Szczytno na 2023 rok stanowi załączony załącznik "Budżet Gminy Szczytno na 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE" i "Budżet Gminy Szczytno na 2023 rok wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania – ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE".

PODSUMOWANIE

Ogółem wydatki na 2022 rok prognozuje się w wysokości **68.929.622,00 zł** natomiast dochody w wysokości **62.328.786,00 zł**, czyli budżet Gminy Szczytno zamyka się deficytem budżetowym w wysokości **6.600.836,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie **1.000.000,00 zł**.
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie - **5.600.836,00 zł**.

Budżetu Gminy Szczytno
na 2023 rok
wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
010				Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00
	01030			Izby rolnicze	10 000,00
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	31 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
			2	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci wodociągowych	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	25 000,00
			1	za umieszczenie sieci wodociągowych w drogach publicznych	20 000,00
			2	opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni	5 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
			2	aktualizacja kosztorysów na budowę sieci kanalizacyjnych	5 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	15 000,00
			1	za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w drogach publicznych	10 000,00
			2	opłata za przyłącza energetyczne do przepompowni	5 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	119 700,00
	40002			Dostarczanie wody	119 700,00
		4300		Zakup usług pozostałych	119 700,00
			1	dopłata do ścieków 190000 m3 x 0,63 zł.	119 700,00
600				Transport i łączność	1 254 200,00
	60004			Lokalny transport zbiorowy	600 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
			1	Dotacja na utrzymanie kosztów dojazdu komunikacji miejskiej	600 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	1 000,00
			1	za zajęcie pasa drogowego	1 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	567 700,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			1	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg	5 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
			1	od § 4170	1 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00
			1	od § 4170	500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
			1	tablice informacyjne i znaki drogowe	30 000,00
			2	zakup żużlu, żwiru, piasku, cementu, farb itp..	60 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	220 000,00
			1	remont przepustów drogowych,	10 000,00
			2	bieżące remonty remonty dróg i chodników	10 000,00
			3	bieżąca konserwacja dróg	200 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
		4300		Zakup usług pozostałych	251 200,00
			1	remont przepustów drogowych,	15 000,00
			2	porządkowanie poboczy	10 000,00
			3	tablice informacyjne i znaki drogowe	15 000,00
			4	czynsz dzierżawny	1 200,00
			5	przeгляд dróg publicznych i obiektów mostowych	20 000,00
			6	transport i usługi sprzętowe	15 000,00
			7	aktualizacja kosztorysów na przebudowę dróg	5 000,00
			8	Prace zlecone Spółce	150 000,00
			9	Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu	20 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	85 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			1	od § 4170	500,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			1	aktualizacja kosztorysów	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
			1	wydatki bieżące	15 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	45 000,00
			1	naprawa dróg uszkodzonych w wyniku panujących warunków atmosferycznych	30 000,00
			2	wydatki bieżące	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00
			1	wydatki bieżące	20 000,00
630				Turystyka	23 000,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	23 000,00
		4260		Zakup energii	12 000,00
			1	energia elektryczna	12 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			1	prace zlecone spółce	6 000,00
			2	Wynajem "TOI TOI" toalety przenośnej	5 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	496 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	86 000,00
			1	geodeta	80 000,00
			2	wydatki bieżące	3 000,00
			3	czynsz dzierżawny	3 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	57 000,00
			1	opłata planiastyczna i adiacencka	2 000,00
			2	ubezpieczenie nieruchomości	55 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	110 000,00
		4260		Zakup energii	2 000,00
			1	energia elektryczna	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00
			1	Administrowanie lokali przez Spółkę	90 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00
			1	wydatki bieżące	18 000,00
	70095			Pozostała działalność	243 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	243 000,00
			1	wycena gruntów, budynków i zakładanie ksiąg wieczystych,	70 000,00
			2	opłaty za udostępnienie dokumentacji ze Starostwa Powiatowego	8 000,00
			3	ogłoszenia w prasie	5 000,00
			4	opłaty za pracę urbanisty	160 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
710				Działalność usługowa	53 000,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00
			1	<i>opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Szczytno</i>	50 000,00
			2	<i>opłata za pracę Gminnej Komisji Urbanistycznej</i>	3 000,00
750				Administracja publiczna	5 989 194,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	195 204,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	87 205,00
			2	<i>z zadań zleconych</i>	55 795,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	12 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040</i>	26 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040</i>	3 700,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	2 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			1	<i>opłaty sądowe</i>	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	3 604,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00
			1	<i>PPK</i>	1 100,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 800,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 800,00
			1	<i>wypłata diet dla radnych</i>	200 000,00
			2	<i>delegacje</i>	800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	1 000,00
			2	<i>wydatki bieżące</i>	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00
			1	<i>ogłoszenia w prasie</i>	5 000,00
			2	<i>pozostałe wydatki</i>	6 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 684 141,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 300,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	3 000,00
			2	<i>ekwiwalent za okulary</i>	14 000,00
			3	<i>pranie odzieży roboczej</i>	300,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	2 700 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	250 000,00
		4100		Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	121 000,00
			1	<i>pro wizje so leckie</i>	121 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541 000,00
			1	<i>17,10% od §4010, 4040 i 4170</i>	541 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	77 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	2,45% od §4010, 4040 i 4170	77 500,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
			1	iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS	30 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
			1	umowy zlecenia i umowy o dzieło	6 000,00
			2	roznoszenie decyzji podatkowych	11 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	137 000,00
			1	materiały biurowe	30 000,00
			2	wyposażenie	20 000,00
			3	zakup paliwa i części do samochodu	17 000,00
			4	prenumerata, publikacje	15 000,00
			5	materiały na remonty i konserwację	10 000,00
			6	pozostałe wydatki	15 000,00
			7	akcesoria komputerowe, programy i licencje	30 000,00
		4220		Zakup środków żywności	10 000,00
			1	wydatki bieżące	10 000,00
		4260		Zakup energii	102 000,00
			1	energia elektryczna	30 000,00
			2	centralne ogrzewanie	70 000,00
			3	woda	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	19 500,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń	11 500,00
			2	konserwacja urządzeń kserograficznych, komputerowego, naprawa systemu komputerowego	3 000,00
			3	eksploatacja samochodu	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
			1	badania okresowe	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	416 600,00
			1	opłaty pocztowe	200 000,00
			2	obsługa prawna i bhp	80 000,00
			3	ochrona fizyczna urzędu -agencja ochrony	2 000,00
			4	wyposażenie	22 000,00
			5	ogłoszenia w prasie	6 000,00
			6	przegląd samochodu i naprawa	2 500,00
			7	abonament RTV	2 500,00
			8	wywóz nieczystości	5 000,00
			9	pozostałe wydatki	10 000,00
			10	audyt	50 000,00
			11	obsługa bankowa	20 000,00
			12	akcesoria komputerowe, programy i licencje	16 600,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00
			1	opłaty za rozmowy telefoniczne	4 000,00
			2	internet i rozmowy telefoniczne	18 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	16 000,00
			1	delegacje	5 000,00
			2	ryczałty za samochód prywatny	11 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	opłata za użytkowanie wieczyste	3 000,00
			2	ubezpieczenie samochodu SKODA	7 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 241,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	64 241,00
		4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	50 000,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 000,00
			1	<i>koszty postępowań</i>	31 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	15 000,00
			2	<i>delegacje</i>	3 000,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00
			1	<i>PPK</i>	24 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	40 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	25 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	285 989,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	212 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	19 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
			1	<i>17,10% od §4010, 4040 i 4170</i>	40 000,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 700,00
				<i>2,45% od §4010, 4040 i 4170</i>	5 700,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	2 700,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	4 989,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
			1	<i>PPK</i>	1 600,00
	75095			Pozostała działalność	544 060,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 100,00
			1	<i>wypłata diet dla sołtysów</i>	161 100,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	11 500,00
			2	<i>materiały biurowe dla sołtysów</i>	5 000,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	277 460,00
			1	<i>Cyfrowa gmina</i>	277 460,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 500,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	8 500,00
		4307		Zakup usług pozostałych	59 500,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	59 500,00
		4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	21 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 600,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 600,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	umowy zlecenia	2 600,00
752				Obrona narodowa	5 000,00
	75212			Pozostałe wydatki obronne	5 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00
			1	wydatki bieżące	3 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
			1	Dotacja	50 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	379 000,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00
			1	za udział w akcjach ratowniczych	85 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			1	17,10% składka od § 4170	6 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00
			1	umowy zlecenia	56 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00
			1	eksploatacja sprzętu	5 000,00
			2	paliwo i części do samochodów	40 000,00
			3	wyposażenie	11 000,00
			4	materiały na remonty i konserwację	15 000,00
		4260		Zakup energii	62 000,00
			1	energia elektryczna	60 000,00
			2	woda	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	5 000,00
			1	eksploatacja samochodów	5 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
			1	badania okresowe	20 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00
			1	przeгляд gaśnic, urządzeń i sprzętu	20 000,00
			2	przeгляд i naprawa samochodów	5 000,00
			3	wydatki związane z zawodami	3 000,00
			4	szkolenia	1 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	45 000,00
			1	ubezpieczenie strażaków	10 000,00
			2	ubezpieczenie samochodów	35 000,00
	75414			Obrona cywilna	3 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00
			1	wydatki bieżące	1 000,00
			2	szkolenia i ćwiczenia	2 000,00
	75421			Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			1	materiały i wyposażenie	2 000,00
			2	umundurowanie	2 000,00
757				Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
		8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
			1	<i>odsetki od zaciągniętych kredytów</i>	210 000,00
758				Różne rozliczenia	300 000,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810		Rezerwy	300 000,00
			1	<i>Rezerwa ogólna</i>	75 000,00
			2	<i>Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i>	225 000,00
801				Oświata i wychowanie	20 771 108,00
	80101			Szkoły podstawowe	12 520 571,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	830 285,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do szkół miejskich</i>	830 285,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	930 000,00
			1	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trelkowie</i>	530 000,00
			2	<i>Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Romanach</i>	400 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363 447,00
			1	<i>dotatki wiejskie</i>	327 139,00
			2	<i>bhp dla pracowników</i>	20 500,00
			3	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	15 808,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 442,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	1 358 442,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 549,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	97 549,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 267 516,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	1 267 516,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	180 632,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	180 632,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	12 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	5 640,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	656 020,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>	424 500,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	34 040,00
			3	<i>środki czystości</i>	49 500,00
			4	<i>wyposażenie</i>	65 314,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	26 207,00
			6	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>	28 259,00
			7	<i>pozostałe wydatki</i>	28 200,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	36 500,00
		4260		Zakup energii	321 552,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	229 000,00
			2	<i>gaz</i>	76 000,00
			3	<i>woda</i>	16 552,00
		4270		Zakup usług remontowych	9 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	25 301,00
			1	badania okresowe	25 301,00
		4300		Zakup usług pozostałych	222 471,00
			1	opłata pocztowa	4 845,00
			2	usługi p/p i bhp	15 832,00
			3	wywóz nieczystości	42 369,00
			4	usługa cateringowa	74 500,00
			5	pozostałe usługi	75 406,00
			6	abonament za monitoring	9 519,00
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	13 500,00
			1	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	13 500,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 678,00
			1	opłata za wydanie opinii	1 678,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	10 667,00
			1	delegacje	10 667,00
		4430		Różne opłaty i składki	30 750,00
			1	Różne opłaty i składki	30 750,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	291 270,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	291 270,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 135,00
			1	szkolenia	6 135,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 580,00
			1	PPK	9 580,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	5 379 385,00
			1	wg kalkulacji	5 379 385,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	460 751,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2022 rok	460 751,00
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 361,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 582,00
			1	bhp dla pracowników	3 600,00
			2	dotatki wiejskie	21 550,00
			3	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	1 432,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 574,00
			1	wg kalkulacji	76 574,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 825,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2022 rok	3 825,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	99 496,00
			1	17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	99 496,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 174,00
			1	2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego	14 174,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			1	pozostałe wydatki	7 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
			1	zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>badania lekarskie</i>	2 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	64 000,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>	64 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
			1	<i>Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 114,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	23 114,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 787,00
			1	<i>PPK</i>	2 787,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	425 752,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	425 752,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 057,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	30 057,00
	80104			Przedszkola	4 972 642,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00
			1	<i>Niepubliczne Przedszkole w Trelkowie</i>	150 000,00
			2	<i>Niepubliczne Przedszkole w Romanach</i>	170 000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 066,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	7 300,00
			2	<i>dodatki wiejskie</i>	79 954,00
			3	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	3 812,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 354,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	626 354,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 565,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	48 565,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	368 435,00
			1	<i>17,10% od §4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	368 435,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	52 629,00
			1	<i>2,45% od 4010 i 4040 oraz od dodatku mieszkaniowego i wiejskiego</i>	52 629,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	3 000,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			1	<i>umowy zlecenie</i>	1 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 830,00
			1	<i>węgiel i olej opałowy</i>	44 000,00
			2	<i>materiały biurowe</i>	11 830,00
			3	<i>środki czystości</i>	19 700,00
			4	<i>wyposażenie</i>	14 000,00
			5	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	7 000,00
			6	<i>pozostałe wydatki</i>	8 800,00
			7	<i>akcesoria i programy komputerowe oraz licencje</i>	4 500,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 750,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	16 750,00
		4260		Zakup energii	174 600,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	45 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			2	woda	5 100,00
			3	gaz ziemny	124 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	2 000,00
			1	usługi w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń oraz budynków	2 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
			1	bdania okresowe	7 100,00
		4300		Zakup usług pozostałych	298 230,00
			1	opłata pocztowa	1 800,00
			2	usługi p/p i bhp	3 400,00
			3	wywóz nieczystości	8 100,00
			4	pozostałe usługi	23 750,00
			5	usługa cateringowa	260 000,00
			6	abonament za monitoring	1 180,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 300 000,00
		4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
			1	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	580,00
			1	opinia biegłego	580,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	4 300,00
			1	delegacje	4 300,00
		4430		Różne opłaty i składki	5 650,00
			1	Różne opłaty i składki	5 650,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 695,00
			1	nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS	87 695,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 440,00
			1	szkolenia	2 440,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1 334 328,00
			1	wg kalkulacji	1 334 328,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 390,00
			1	8,5% wynagrodzenia za 2022 rok	113 390,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	9 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
			1	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00
	80107			Świetlice szkolne	215 133,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 098,00
			1	dotatki wiejskie	8 660,00
			2	pomoc zdrowotna dla nauczycieli	438,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 789,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	30 789,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4 388,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040 oraz od dodatków mieszkaniowych i wiejskich	4 388,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
			1	<i>ZFŚS</i>	3 350,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	150 617,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	150 617,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 891,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	14 891,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	890 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	890 000,00
			1	<i>transport regularny dla uczniów</i>	600 000,00
			2	<i>transport specjalny dla uczniów</i>	290 000,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 476,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	9 276,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 686,00
			1	<i>czesne</i>	6 686,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 514,00
			1	<i>szkolenia</i>	43 514,00
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	425 329,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
			1	<i>bhp dla pracowników</i>	3 200,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 480,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	303 480,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 851,00
			1	<i>8,5% od wynagrodzenia rocznego za 2022 rok</i>	21 851,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	55 793,00
			1	<i>17,10 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków wiejskich</i>	55 793,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	7 952,00
			1	<i>2,45 % od § 4010 i 4040 oraz od dodatków wiejskich</i>	7 952,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
			1	<i>środki czystości</i>	4 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>	8 000,00
			3	<i>materiały na remonty i konserwację</i>	5 000,00
			4	<i>pozostałe wydatki</i>	800,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>	4 000,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
			1	<i>delegacje</i>	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 753,00
			1	<i>nauczyciele 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników sfery budżetowej, administracja i obsługa / odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	9 753,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	1 000,00
	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	260 182,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 731,00
			1	<i>dotatki wiejskie</i>	15 424,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	307,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 050,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	36 050,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	5 152,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	5 152,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	1 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	2 000,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	197 444,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	197 444,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 805,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	2 805,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	479 494,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 414,00
			1	<i>dotatki wiejskie</i>	23 138,00
			2	<i>pomoc zdrowotna dla nauczycieli</i>	276,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 347,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	66 347,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	9 453,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	9 453,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	2 000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
			1	<i>zakup pomocy i materiałów do prowadzenia zajęć lekcyjnych</i>	6 000,00
		4790		Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	360 899,00
			1	<i>wg kalkulacji</i>	360 899,00
		4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 381,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	11 381,00
	80195			Pozostała działalność	155 920,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
			1	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	25 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
			1	<i>17,10% od § 4010</i>	360,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	60,00
			1	<i>2,45% od § 4010</i>	60,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			1	<i>komisje egzaminacyjne</i>	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
			1	<i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>	33 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	500,00
			1	<i>kalendarz uroczystości edukacyjnych</i>	500,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00
			1	<i>odpis dla nauczycieli emerytów i rencistów</i>	95 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
851				Ochrona zdrowia	133 000,00
	85153			Zwalczanie narkomani	5 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			1	<i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00
			1	<i>programy profilaktyczne i spektakle</i>	1 500,00
			1	<i>pozostałe wydatki</i>	100,00
			3	<i>szkolenia</i>	2 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			1	<i>szkolenia</i>	400,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00
			1	<i>od § 4170</i>	5 442,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	774,00
			1	<i>od § 4170</i>	774,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	48 700,00
			1	<i>członek komisji</i>	10 000,00
			2	<i>terapeuta</i>	10 000,00
			3	<i>przewodniczący komisji</i>	18 000,00
			4	<i>posiedzenie komisji</i>	2 600,00
			5	<i>kontrola punktów sprzedaży alkoholi</i>	2 400,00
			6	<i>certyfikowany specjalista uzależnień</i>	4 200,00
			7	<i>opiniowanie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży</i>	1 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 334,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	500,00
			2	<i>papier ksero</i>	334,00
			3	<i>prenumerata</i>	1 300,00
			4	<i>zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych</i>	2 200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	58 050,00
			1	<i>szkolenia</i>	10 000,00
			2	<i>usługi prawnicze</i>	18 450,00
			3	<i>programy profilaktyczne i spektakle</i>	6 000,00
			4	<i>usługi psychologiczne</i>	20 000,00
			5	<i>inne usługi</i>	200,00
			6	<i>warsztaty dla szkół</i>	3 400,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 200,00
			1	<i>usługi psychiatryczne</i>	4 200,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			1	<i>koszty sądowe i opinie</i>	600,00
			2	<i>znaki sądowe</i>	2 400,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
			1	<i>szkolenia</i>	3 500,00
852				Pomoc społeczna	4 197 993,00
	85202			Domy pomocy społecznej	992 140,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	992 140,00
			1	<i>opłaty za pensjonariuszy umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej</i>	992 140,00
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 680,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 680,00
			1	<i>składki zdrowotne</i>	45 680,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	408 053,00
		3110		Świadczenia społeczne	399 053,00
			1	<i>zasiłki celowe</i>	166 250,00
			2	<i>zasiłki okresowe</i>	180 723,00
			3	<i>schronienie</i>	52 080,00
		4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00
			1	<i>sprawienie pogrzebu</i>	9 000,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	10 000,00
			1	<i>dodatki mieszkaniowe</i>	10 000,00
	85216			Zasiłki stałe	505 300,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>	2 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	503 300,00
			1	<i>zasiłki stałe</i>	503 300,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 830 770,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
			1	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	4 200,00
			2	<i>BHP dla pracowników</i>	4 300,00
		3110		Świadczenia społeczne	33 450,00
			1.	<i>zadania zlecone</i>	25 450,00
			2.	<i>sprawowanie opieki</i>	8 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 687,00
			1	<i>wg kalkulacji płac</i>	1 116 687,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 956,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	82 956,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	203 840,00
			1	<i>17,10% od 4010 i 4040</i>	203 840,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	28 120,00
			1	<i>2,45% od §4010 i 4040</i>	28 120,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
			1	<i>opiekun OPS</i>	6 000,00
			2	<i>kierowca</i>	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 870,00
			1	<i>artykuły biurowe</i>	8 000,00
			2	<i>wyposażenie</i>	6 000,00
			3	<i>środki czystości</i>	4 000,00
			4	<i>prenumerata</i>	2 000,00
			5	<i>papier ksero</i>	6 000,00
			6	<i>leki i materiały medyczne</i>	300,00
			7	<i>tonery, tusze</i>	6 000,00
			8	<i>licencje</i>	4 200,00
			9	<i>materiały biurowe-zad.zlecone</i>	370,00
		4260		Zakup energii	60 000,00
			1	<i>energia elektryczna</i>	60 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	4 000,00
			1	<i>Zakup usług remontowych</i>	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>badania okresowe</i>	4 500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	89 845,00
			1	<i>usługi pocztowe</i>	44 000,00
			2	<i>usługi BHP</i>	3 000,00
			4	<i>inne usługi</i>	8 000,00
			5	<i>depozyt kluczy</i>	369,00
			6	<i>system antywłamaniowy</i>	1 102,00
			7	<i>usługi informatyczne</i>	18 000,00
			7	<i>wywóz nieczystości stałych</i>	4 000,00
			8	<i>opieka autorska ZETO</i>	4 650,00
			9	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	1 700,00
			10	<i>zakup usług elektronicznych</i>	5 000,00
			11	<i>opłaty i prowizje-zlecone</i>	24,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	3 000,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
			1	<i>opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych</i>	80 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	2 000,00
			1	<i>ubezpieczenie majątku</i>	2 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 102,00
			1	<i>odpis obowiązkowy na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	29 102,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00
			1	<i>znaki sądowe</i>	100,00
			2	<i>koszty egzekucji komorniczych</i>	800,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
			1	<i>szkolenia</i>	11 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	400 000,00
			1	<i>dożywianie wkład własny</i>	400 000,00
	85295			Pozostała działalność	6 050,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
			1	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art..221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	5 000,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
			1	<i>Zwrot dotacji</i>	1 000,00
		4560		Odsetki od 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	50,00
			1	<i>Odsetki od 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</i>	50,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	198 500,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 500,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
		3240		Stypendia dla uczniów	115 000,00
			1	<i>stipendium szkolne o charakterze socjalnym</i>	115 000,00
		3260		Inne formy pomocy dla uczniów	3 500,00
			1	<i>zasiłki szkolne</i>	3 500,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00
		3240		Stypendia dla uczniów	80 000,00
			1	<i>nagrody Wójta Gminy w ramach LPWUDiM</i>	80 000,00
855				Rodzina	8 393 536,00
	85501			Świadczenie wychowawcze	10 500,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>	10 000,00
		4560		Odsetki od 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	500,00
			1	<i>odsetki</i>	500,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 925 908,00
		2910		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00
			1	<i>zwrot dotacji</i>	30 000,00
		3110		Świadczenia społeczne	7 611 820,00
			1	<i>świadczenia rodzinne</i>	7 595 820,00
			2	<i>Za życiem</i>	16 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 115,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	136 097,00
			2	<i>Za życiem</i>	414,00
			3	<i>wg kalkulacji plac-zad.wlasne</i>	37 604,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 820,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	17 820,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 053,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	26 505,00
			1	<i>Za życiem</i>	72,00
			2	<i>17,10% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>	6 476,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 871,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>	3 771,00
				<i>Za życiem</i>	10,00
			2	<i>2,45% od § 4010 i 4040-zadania własne</i>	90,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			1	<i>materiały biurowe</i>	1 500,00
			2	<i>papier ksero</i>	1 000,00
			3	<i>tusze, tonery do drukarek kserokopiarek</i>	1 000,00
			4	<i>licencje</i>	4 000,00
		4260		Zakup energii	3 000,00
			1	<i>Zakup energii</i>	3 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00
			1	<i>badania okresowe</i>	300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	<i>opłaty i prowizje bankowe</i>	1 000,00
			2	<i>usługi pocztowe</i>	5 000,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
			1	<i>usługi telekomunikacyjne</i>	1 500,00
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00
			1	<i>wynajem pomieszczeń</i>	24 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	6 929,00
		4560		Odsetki od 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	4 500,00
			1	<i>odsetki</i>	4 500,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			1	<i>szkolenia</i>	1 500,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	510,00
		4110		Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	10,00
		85504		Wspieranie rodziny	67 892,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
			1	<i>BHP dla pracowników</i>	230,00
			2	<i>ekwiwalent za używanie odzieży</i>	480,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 952,00
			2	<i>wg kalkulacji plac-zad.wlasne</i>	47 952,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 956,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	3 956,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 939,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	8 939,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	1 272,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>	1 272,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4410		Podróże służbowe krajowe	3 400,00
			1	<i>delegacje</i>	3 400,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	1 663,00
		85508		Rodziny zastępcze	221 856,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 856,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>	221 856,00
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00
		4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
			1	<i>system pieczy zastępczej</i>	36 000,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	115 870,00
		4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	115 870,00
			1	<i>składki zdrowotne-zlecone</i>	115 870,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	15 000,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			1	<i>Dofinansowanie dzieci wiejskich uczęszczających do żłobka miejskiego</i>	15 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 431 811,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 685,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 685,00
			1	<i>utrzymanie kanalizacji deszczowej</i>	127 685,00
		4430		Różne opłaty i składki	130 000,00
			1	<i>opłata do miasta</i>	130 000,00
	90002			Gospodarka odpadami	2 377 726,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00
			1	<i>wg kalkulacji plac</i>	113 000,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			1	<i>8,5% wynagrodzenia za 2022 rok</i>	10 000,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
			1	<i>17,10% od § 4010 i 4040</i>	21 500,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
			1	<i>2,45% od § 4010 i 4040</i>	3 100,00
		4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00
			1	<i>iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS</i>	1 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			1	<i>zakup pojemników do odpadów</i>	7 000,00
			2	<i>edukacja ekologiczna</i>	10 000,00
			3	<i>zakup koszy ulicznych na przystanki autobusowe</i>	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	2 200 000,00
			1	<i>odbiór i transport odpadów komunalnych</i>	950 000,00
			2	<i>zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	1 250 000,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
			1	<i>obowiązkowy odpis na jednego zatrudnionego, emeryta i rencistę ogłoszony przez Prezesa GUS</i>	3 326,00
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
			1	<i>PPK</i>	1 000,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	300 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00
			1	<i>odśnieżanie</i>	300 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	845 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			1	<i>zakup opraw oświetleniowych, żarówek itp..</i>	10 000,00
		4260		Zakup energii	700 000,00
			1	<i>energia elektryczna na drogach gminnych</i>	700 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	105 000,00
			1	<i>konserwacja oświetlenia ulicznego</i>	85 000,00
			2	<i>podwieszenie lamp na istniejących słupach</i>	10 000,00
			3	<i>eksploatacja oświetlenia</i>	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
			1	<i>wydatki bieżące</i>	10 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	20 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			1	za udostępnienie słupów energetycznych nie będących własnością gminy (opłata roczna)	20 000,00
	90095			Pozostała działalność	651 400,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 900,00
			1	Dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego w Szczytnie	50 000,00
			2	Dopłata do utrzymania schroniska dla zwierząt w Szczytnie	287 900,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			1	czynsz dzierżawny	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			1	pozostałe wydatki	20 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
			1	remont placów zabaw	10 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	244 500,00
			1	plac zabaw	15 000,00
			2	pozostałe wydatki	10 000,00
			2	wycinka i pielęgnacja drzew	40 000,00
			3	prace zlecone spółce	50 000,00
			4	czynsz dzierżawny	2 000,00
			5	zbieranie i transport padłych zwierząt	7 500,00
			6	opieka nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi	10 000,00
			7	usuwanie wyrobów zawierających azbest	45 000,00
			8	administrowanie cmentarzy-spółka	50 000,00
			9	Program sterylizacji zwierząt (psów i kotów)	10 000,00
			10	wylapywanie bezdomnych psów i kotów	5 000,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
			1	wykonanie ekspertyzy dotyczącej wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew	20 000,00
		4430		Różne opłaty i składki	10 000,00
			1	Składka członkowska do LGD	10 000,00
		4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			1	Podatek od środków transportowych	7 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 428 000,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 000,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	7 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00
			1	kalendarz imprez kulturalnych	5 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	451 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
			1	wyposażenie świetlic	20 000,00
			2	wydatki bieżące	15 000,00
			3	materiały na remonty i konserwację świetlic	90 000,00
		4260		Zakup energii	190 000,00
			1	energia elektryczna w świetlicach i klubach wiejskich	180 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
			2	woda	10 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	70 000,00
			1	usługi w zakresie remontów świetlic	70 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	66 000,00
			1	prace zlecone spółce	55 000,00
			1	wydatki bieżące	11 000,00
	92116			Biblioteki	935 000,00
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 000,00
			1	dotacja	935 000,00
926				Kultura fizyczna i sport	383 480,00
	92601			Obiekty sportowe	174 980,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00
			1	17,10% od § 4010 i 4040	2 600,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	380,00
			1	2,45% od § 4010 i 4040	380,00
		4170		Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00
			1	animator sportu	15 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			2	wydatki bieżące	20 000,00
		4260		Zakup energii	47 000,00
			1	energia elektryczna	45 000,00
			2	woda / korty Nowe Gizewo /	2 000,00
		4270		Zakup usług remontowych	15 000,00
			1	wydatki bieżące	15 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00
			1	prace zlecone spółce	70 000,00
			2	wydatki bieżące	5 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 500,00
		2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
			1	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			1	wydatki bieżące	5 000,00
			2	kalendarz imprez sportowych	35 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	36 500,00
			1	kalendarz imprez sportowych	30 000,00
			2	ogłoszenia w prasie	1 500,00
			3	pozostałe wydatki	5 000,00
		4400		Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
			1	wynajem hali sportowej	12 000,00
				WYDATKI OGÓLEM z tego:	48 888 122,00
				1. Wydatki bieżące w tym:	48 888 122,00
				- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§↓)	19 490 360,00
				4010	6 871 604,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	
				4040	567 522,00
				4100	121 000,00
				4110	2 815 160,00
				4120	399 367,00
				4170	193 940,00
				4710	40 067,00
				4790	7 848 425,00
				4800	633 275,00
				- dotacje (§↓)	4 328 870,00
				2310	1 910 870,00
				2320	0,00
				2360	180 000,00
				2480	935 000,00
				2540	1 250 000,00
				2650	0,00
				2850	10 000,00
				2910	43 000,00
				- na obsługę długu j.s.t. (§↓)	210 000,00
				8110	210 000,00

Budżetu Gminy Szczytno
na 2023 rok
 wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania
ZADANIA WŁASNE - INWESTYCJE

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	7
010				Rolnictwo i łowiectwo	12 441 500,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	11 841 500,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 841 500,00
			1	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejsc. Kamionek	1 306 500,00
			2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody w miejsc. Lipowiec oraz przebud. sieci wodociągowej w miejsc. Lipowiec	90 000,00
			3	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wawrochy	3 540 000,00
			4	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Olszyny	2 300 000,00
			5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymany	3 325 000,00
			6	Budowa sieci wodociągowej w miejsc. Marksewo	950 000,00
			7	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	250 000,00
			8	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Szczytno	50 000,00
			9	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę sieci wodociągowej w miejsc. Olszyny	30 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	600 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			1	Budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szczytno	600 000,00
600				Transport i łączność	6 148 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	3 949 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 949 000,00
			1	Przebudowa drogi gminna nr 196010N, powiatowa nr 1484N Nowiny	1 249 000,00
			2	Przebudowa drogi gminnej nr 196017N DK58 i drogi gminnej 196016N Romany-Zielonka	2 700 000,00
	60017			Drogi wewnętrzne	2 199 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 199 000,00
			1	Opracowanie dok. projektowo-wykonawczej na przebud. dróg w miejsc. Lipowa Góra Wsch., Lipowa Góra Zach i Kamionek	40 000,00
			2	Dokumentacja na budowę chodnika Prusowy Borek	8 000,00
			3	Przebudowa dróg wewnętrznych w msc. Nowe Gizewo	860 000,00
			4	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz.nr 419/5	180 000,00
			5	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Olszyny, dz. nr 419/8, 421/1	350 000,00
			6	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 108/8	476 000,00
			7	Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Lipowiec, dz. nr 117/5	285 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00

Dział	Rozdział	§	nr	Treść	Plan na 2023 rok
1	2	3	4	5	7
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			1	wykup gruntów	100 000,00
750				Administracja publiczna	32 000,00
	75095			Pozostała działalność	32 000,00
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00
			1	Cyfrowa Gmina	32 000,00
801				Oświata i wychowanie	300 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	300 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			1	Modernizacja budynków placówek oświatowych	300 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
			1	dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	60 000,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			1	Opracowanie dokumentacji na budowę nowych punktów oświetlenia drogowe	30 000,00
			2	Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego.	300 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	630 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
			1	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Jęcznik	600 000,00
			2	Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w msc. Piecuchy.	30 000,00
WYDATKI OGÓŁEM					20 041 500,00
z tego:					

2. Wydatki majątkowe (§↓)	20 041 500,00
6010	0,00
6050	19 849 500,00
6057	0,00
6059	0,00
6060	100 000,00
6067	32 000,00
6170	0,00
6610	0,00
6620	0,00
6630	0,00
6230	60 000,00
6300	0,00

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY W ZAKRESIE POŻYCZEK, KREDYTÓW ZA 2022 ROK (w zł)

LP.	Nazwa kredytu, pożyczki	Rok otrzym. Kredytu, pożyczki	Wysokość kredytu pożyczki		Zadłużenie gminy na 31.12.2022r.	Kredyty pożyczki spłacone lub umorz. Na koniec okr. spraw.	Wysokość spłaty						Zadłużenie gminy na koniec okr. spraw. 31.12.2022r	Niedobór/ Nadwyżka w/g spr. Rb-27S, Rb-28S za 2022r.	Niedobór/ Nadwyżka w/g Rb-49 na 31.12. 2022r.
			Przyzn.	Otrzym.			2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I.	Pożyczki		5 206 100,00	4 675 394,82	3 424 696,90	1 710 697,92	1 027 138,60	887 138,76	856 418,98	562 000,24	92 000,32	0,00	3 424 696,90		
1.		2018	700 000,00	700 000,00	139 999,84	560 000,16	139 999,84						139 999,84		
2.		2019	152 100,00	152 100,00	60 840,00	91 260,00	30 420,00	30 420,00					60 840,00		
3.		2020	270 000,00	199 594,82	119 756,90	79 837,92	39 918,96	39 918,96	39 918,98				119 756,90		
4.		2020	225 000,00	225 000,00	135 000,00	90 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00				135 000,00		
5.		2020	630 000,00	629 700,00	377 700,00	252 000,00	126 000,00	126 000,00	125 700,00				377 700,00		
6.		2020	275 000,00	275 000,00	165 000,08	109 999,92	54 999,96	54 999,96	55 000,16				165 000,08		
7.		2020	144 000,00	144 000,00	86 400,00	57 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00				86 400,00		
8.		2021	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00			1 200 000,00		
9.		2021	500 000,00	500 000,00	400 000,04	99 999,96	99 999,96	99 999,96	99 999,96	100 000,16			400 000,04		
10.		2021	350 000,00	350 000,00	280 000,04	69 999,96	69 999,96	69 999,96	69 999,96	70 000,16			280 000,04		
11.		2022	230 000,00	-	230 000,00	-	45 999,96	45 999,96	45 999,96	45 999,96	46 000,16		230 000,00		
12.		2022	230 000,00	-	230 000,00	-	45 999,96	45 999,96	45 999,96	45 999,96	46 000,16		230 000,00		
II.	Kredyty		3 500 000,00	3 500 000,00	2 100 000,24	1 399 999,76	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	2 100 000,24		
1		2018	3 500 000,00	3 500 000,00	2 100 000,24	1 399 999,76	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	350 000,04	2 100 000,24		
	RAZEM		8 706 100,00	8 175 394,82	5 524 697,14	3 110 697,68	1 377 138,64	1 237 138,80	1 206 419,02	912 000,28	442 000,36	350 000,04	5 524 697,14	-6 276 405,37	7 372 336,75

Środki do dyspozycji Rady Gminy (rubr.14+/-16) 12.897.033,89 zł.