



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 28

UCHWAŁA NR LVI/396/2022 RADY GMINY GIETRZWAŁD

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gietrzwałd na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 220, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy Gietrzwałd uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 51 337 863,11 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 35 118 033,48 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 16 219 829,63 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 71 650 175,10 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 35 108 079,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 36 542 095,97 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości – 36 542 095,97 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości –

2 115 683,05 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią Załącznik nr 5 i 5a.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi – 20 312 311,99 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodami j.s.t., wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – 18 243 570,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 980 661,72 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 88 080,27 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 21 272 903,99 zł, rozchody w wysokości – 960 592,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie – 2 500 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody ogółem w kwocie – 121 500,00 zł, z tytułu:

- 1) wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie – 108 000,00 zł;
- 2) opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie – 13 500,00 zł.

2. Ustala się wydatki ogółem w kwocie – 121 500,00 zł, na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w kwocie – 15 000,00 zł;
- 2) realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie – 106 500,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1973 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 6 500,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 6 500,00 zł.

§ 8. Wydatki budżetu na 2023 rok, obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 614 401,51 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego na łączną kwotę – 614 401,51 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

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

§ 10. Ustala się dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu czynności, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 370 941,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości – 2 438 144,15 zł.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości – 165 000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna wynosi – 72 000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa wynosi – 93 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Giętrzwald do wykorzystania kredytów, pożyczek i środków z emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów i zobowiązań, określonych

w § 5 niniejszej uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) 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. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian, pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu, niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;
 - c) przenoszenia wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących, z wyłączeniem środków na wynagrodzenia i uposażenia;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

§ 13. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Giętrzwald do:

- 1) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giętrzwald.

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

§ 16.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Tkaczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Giętrzewa

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
600			Transport i łączność	1 168 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	782 970,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	782 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	285 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 974,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288 974,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 194,48
		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	187 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	123 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 750,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 799,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 750,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
752			Obrona narodowa	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 765 592,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 052 096,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 487 185,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	139 027,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	383 184,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 659 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 137 985,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 927,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 329,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	23 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	85 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 276 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 060 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 773 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 365 175,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 580,00
758			Różne rozliczenia	7 243 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 021,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 021,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 749 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 749 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	19 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 992,00
801			Oświata i wychowanie	952 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	80104		Przedszkola	137 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	780 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	410 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370 000,00
852			Pomoc społeczna	539 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 905,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 958,00
	85216		Zasiłki stałe	139 555,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 555,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 727,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 483,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 494,00
855			Rodzina	2 541 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 420 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 370 941,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 352 941,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
bieżące razem:				35 118 033,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 750,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 200 000,00
600			Transport i łączność	1 008 620,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 620,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	609 755,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	609 755,53
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	609 755,53
	60016		Drogi publiczne gminne	398 864,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	398 864,69
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	398 864,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 477 050,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 477 050,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 050,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 476 000,00
750			Administracja publiczna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 289 026,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 026,43
	80195		Pozostała działalność	3 289 026,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 026,43
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	289 026,43
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 632,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 632,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	243 632,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243 632,70
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	243 632,70
majątkowe razem:				16 219 829,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 542 779,35
Ogółem:				51 337 863,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 558 529,35

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	310 451,50	310 451,50	310 451,50	0,00	310 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 451,50	300 451,50	300 451,50	0,00	300 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 451,50	300 451,50	300 451,50	0,00	300 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	215 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	215 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 261 788,86	6 260 288,86	5 833 152,82	4 997 059,83	836 092,99	0,00	411 386,04	15 750,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 799,00	52 799,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 799,00	52 799,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 177,60	284 177,60	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	261 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	261 927,60	261 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261 927,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 644 997,26	5 643 497,26	5 616 328,82	4 944 260,83	672 067,99	0,00	11 418,44	15 750,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	672 067,99	672 067,99	672 067,99	0,00	672 067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 418,44	11 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 944 260,83	4 944 260,83	4 944 260,83	4 944 260,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 775,00	141 775,00	141 775,00	0,00	141 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 775,00	141 775,00	141 775,00	0,00	141 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	138 040,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	138 040,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	185 524,92	185 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,92	224,92	224,92	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 100,00	178 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,92	224,92	224,92	0,00	0,00
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	224,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,92	224,92	224,92	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	792 003,00	792 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	792 003,00	792 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	792 003,00	792 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	801		Oświata i wychowanie	18 362 722,64	14 471 975,06	13 238 478,21	9 534 853,06	3 703 625,15	740 000,00	493 496,85	0,00	0,00	0,00	3 890 747,58	3 890 747,58	350 747,58	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	8 666 106,15	8 666 106,15	8 284 372,46	6 692 719,01	1 591 653,45	0,00	381 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 591 653,45	1 591 653,45	1 591 653,45	0,00	1 591 653,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	381 733,69	381 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	381 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 692 719,01	6 692 719,01	6 692 719,01	6 692 719,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80104	Przedszkola	3 020 626,25	3 020 626,25	2 445 276,09	1 714 944,61	730 331,48	510 000,00	65 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	730 331,48	730 331,48	730 331,48	0,00	730 331,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	65 350,16	65 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	65 350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 714 944,61	1 714 944,61	1 714 944,61	1 714 944,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80107	Świetlice szkolne	362 002,45	362 002,45	333 279,15	319 880,23	13 398,92	0,00	28 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 398,92	13 398,92	13 398,92	0,00	13 398,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	28 723,30	28 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	28 723,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	319 880,23	319 880,23	319 880,23	319 880,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 641,36	43 641,36	43 641,36	0,00	43 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 641,36	43 641,36	43 641,36	0,00	43 641,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 622 459,70	1 622 459,70	1 604 770,00	807 309,21	797 460,79	0,00	17 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 460,79	797 460,79	797 460,79	0,00	797 460,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 689,70	17 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	807 309,21	807 309,21	807 309,21	807 309,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	216 000,00	216 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	20 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	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
	80195		Pozostała działalność	3 981 886,73	91 139,15	61 139,15	0,00	61 139,15	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 747,58	3 890 747,58	350 747,58	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 139,15	61 139,15	61 139,15	0,00	61 139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
									dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 494,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	101 494,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 930,27	60 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	60 930,27	60 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4	60 930,27	60 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 930,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 200,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 729 050,49	2 729 050,49	253 116,70	108 217,00	144 899,70	42 000,00	2 433 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 130,00	2 501 130,00	67 256,21	62 108,00	5 148,21	0,00	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 148,21	5 148,21	5 148,21	0,00	5 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 433 873,79	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	62 108,00	62 108,00	62 108,00	62 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	50 600,49	50 600,49	50 540,49	46 109,00	4 431,49	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 431,49	4 431,49	4 431,49	0,00	4 431,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 720,83	23 720,83	23 720,83	0,00	23 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 720,83	23 720,83	23 720,83	0,00	23 720,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 561,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 561,00	68 561,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	68 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 561,00	68 561,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 134,58	1 158 316,33	121 066,33	0,00	121 066,33	1 037 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 818,25	300 818,25	300 818,25	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	49 102,39	49 102,39	49 102,39	0,00	49 102,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 102,39	49 102,39	49 102,39	0,00	49 102,39	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	1 360 032,19	1 059 213,94	68 963,94	0,00	68 963,94	990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 818,25	300 818,25	300 818,25	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	68 963,94	68 963,94	68 963,94	0,00	68 963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	990 250,00	990 250,00	0,00	0,00	0,00	990 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	243 632,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 632,70	243 632,70	243 632,70	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 185,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 185,55	57 185,55	57 185,55	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2)	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	223 715,01	160 382,14	85 382,14	0,00	85 382,14	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332,87	63 332,87	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	173 715,01	110 382,14	35 382,14	0,00	35 382,14	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332,87	63 332,87	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 382,14	35 382,14	35 382,14	0,00	35 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2)	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	63 332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 332,87	63 332,87	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				71 650 175,10	35 108 079,13	28 106 162,18	15 672 673,04	12 433 489,14	1 909 250,00	4 037 183,68	263 480,27	0,00	792 003,00	36 542 095,97	36 542 095,97	1 852 202,78	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Gietrzwałd

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Zadanie w BUDŻECIE 2022
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10+11+12)	z tego grupy paragrafów i źródła finansowania						środki z uchwały RM Nr 102 (COVID)		
						środki pozyskane, w tym dotacje i środki funduszy	POLSKI ŁAD	środki z uchwały RM Nr 102 (COVID)	środki własne		środki budżetu (JST+BP)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlegk oraz sieciowych tłoczni ścieków w Biesalu i Podlegkach	1200000	1 200 000,00		1 000 000,00		200 000,00				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900024
2	010	01043	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gietrzwałdzie	2 892 990,00	2 892 990,00			2 892 990,00					Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900000
3	010	01044	Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej sanitarnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałd (Polski Ład 1)	6 998 000,00	6 998 000,00		6 200 000,00		798 000,00				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900160
4	600	60004	Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd	729 659,45	729 659,45					609 755,53	119 903,92		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900071
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa; Ariadny; Heliosa i Aleny w Naterkach gm. Gietrzwałd	586 728,16	586 728,16	293 364,08			293 364,08				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900402
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych – ulic Brozowa; Kłonowa; Jaworowa; Kasztanowa; Pogodna i Wesoła w Szabruku gm. Gietrzwałd	916 120,88	916 120,88	458 060,44			458 060,44				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900403
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – Gietrzwałd – Woryły gm. Gietrzwałd	2 008 500,00	2 008 500,00	1 004 250,00			1 004 250,00				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900408
8	600	60016	Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg	449 974,40	449 974,40	224 987,20			224 987,20				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900409
9	600	60016	Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich	7 509 250,00	7 509 250,00			7 509 250,00					Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900416
10	600	60016	Budowa ulicy - "Trakt Piętrzym" łączącej DK 16z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem Miejscem Obsługi Podróżnych	5 925 585,00	5 925 585,00			5 925 585,00					Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900414
11	600	60016	Budowa chodników w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO		59 061,00				59 061,00				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	916003 i 919003
12	600	60016	Budowa z uprzednią rozbiórką dwóch mostów drogowych na rzece Gilwa w Gietrzwałdzie, w ciągu ul. Ostródzkiej i Olsztyńskiej	1 915 745,00	1 915 745,00			1 915 745,00					Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900000
13	600	60016	Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna	469 252,58	469 252,58					398 864,69	70 387,89		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900008
14	630	63003	Mała architektura - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO		33 044,88				33 044,88				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	901007 i 909005
15	700	70005	Wykup gruntów		473 000,00				473 000,00				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900000
16	720	72095	Zakup urządzeń: Firewall Fortigate oraz centrali telefonicznej		50 000,00				50 000,00					
17	750	75023	Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie w ramach grantu DOSTĘPNY SAMORZĄD	1 500,00	1 500,00					1 500,00			Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900010
18	754	75495	Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn na realizację projektu Bezpieczny MOF	224,92	224,92						224,92		Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900063
19	801	80195	Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkółno Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą	3 455 000,00	3 455 000,00		3 000 000,00		455 000,00				Urząd Gminy w Gietrzwałdzie	900025

20	801	80195	Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Blesalu		85 000,00				85 000,00				Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	900027
21	801	80195	Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Giętrzwald w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne	350 747,58	350 747,58					289 026,43	61 721,15		Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	900068
45	900	90003	Zakup urządzeń i wyposażenia do utrzymania porządku w ramach wydatków FUNDUSZU SOLECKIEGO										Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	
22	900	90015	Modernizacja, zakup lamp solarowych, oraz instalacja oświetlenia w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO		68 561,00				68 561,00				Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	903002, 907001, 908002, 909001, 917003, 918005, 920001, 921002, 922002,
23	921	92109	Pełna kultura - doposażenie instytucji kultury w gminie.	300 818,25	300 818,25					243 632,70	57 185,55		Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	9000013
24	926	92695	Urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO		8 500,00				8 500,00				Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	9080001
25	926	92695	Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach FUNDUSZU SOLECKIEGO		54 832,87				54 832,87				Urząd Gminy w Giętrzwaldzie	90001, 910003, 912003
Łącznie				35 710 096,22	36 542 095,97	1 980 661,72	10 200 000,00	18 243 570,00	4 265 661,47	1 542 779,35	309 423,43	0,00		

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi realizowane w 2023 roku														
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu			Wydatki planowane do poniesienia w 2023 roku, z tego:							
				całkowita wartość Projektu (5+6)	w tym:		Wydatki łącznie (8+12)	Wydatki razem (9+10+11) gr.paragr. 1602, 1612 i 1102-1402	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14) 1601 i 1101-1401	z tego, źródła finansowania:	
									śr. własne	śr. własne niekwalifikowane	dotacje		dotacje	przejęciowe finansowanie
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki majątkowe razem:			2 216 253,20	361 824,76	1 854 428,44	1 852 202,78	309 423,43	237 231,96	71 966,55	224,92	1 542 779,35	1 542 779,35	0,00
w tym ponoszone ze środków własnych (poza dofinansowaniem związanym z programem)							0,00	0,00		0,00				0,00
1.1	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60004	854 533,64	138 635,05	715 898,59	729 659,45	119 903,92	107 603,92	12 300,00		609 755,53	609 755,53	0,00	
	dotychczas poniesione		7 380,00	1 107,00	6 273,00									
	do poniesienia: 2021 r.													
	2022 r.		117 494,19	17 624,13	112 416,06									
2023 r.		729 659,45	119 903,92	609 755,53										
do końca programu														
1.2	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	801-80195	358 747,58	63 081,95	295 665,63	350 747,58	61 721,15	59 240,15	2 481,00	0,00	289 026,43	289 026,43	0,00	
	dotychczas poniesione													
	do poniesienia: 2021 r.													
	2022 r.		8 000,00	1 360,80	6 639,20									
2023 r.		350 747,58	61 721,15	289 026,43										
do końca programu														
1.4	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	754-75495	164 944,00	29 095,00	135 849,00	224,92	224,92			224,92				
	dotychczas poniesione		164 690,97	28 870,08	135 849,00									
	do poniesienia: 2021 r.													
	2022 r.													
2023 r.		224,92	224,92											
do końca programu														
1.5	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	600-60016	472 709,73	72 306,41	400 403,32	469 252,58	70 387,89	70 387,89			398 864,69	398 864,69		
	dotychczas poniesione													
	do poniesienia: 2021 r.													
	2022 r.		3 457,15	1 918,52	1 538,63									
2023 r.		469 252,58	70 387,89	398 864,69										
do końca programu														
1.6	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750-75023	56 500,00		56 500,00	1 500,00					1 500,00	1 500,00		
	dotychczas poniesione													
	do poniesienia: 2021 r.													
	2022 r.		55 000,00		55 000,00									
2023 r.		1 500,00		1 500,00										
do końca programu														
1.7	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	750-75023	308 818,25	58 706,35	250 111,90	300 818,25	57 185,55		57 185,55		243 632,70	243 632,70		
	dotychczas poniesione													
	do poniesienia: 2021 r.													
	2022 r.		8 000,00	1 520,80	6 479,20									
2023 r.		300 818,25	57 185,55	243 632,70										
do końca programu														
2	Wydatki bieżące razem:			887 635,00	159 650,00	727 985,00	263 480,27	159 650,00	159 650,00	0,00	0,00	103 830,27	103 830,27	0,00
2.1	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	032	630-63095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotychczas poniesione													
	do poniesienia: 2020 r.													
	2021 r.													
2022 r.														
do końca programu														
2.2	Program:													
	Os:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:	852-85295	204 600,00	47 439,74	157 160,26	41 820,00	9 581,99	9 581,99		0,00	32 238,01	32 238,01	0,00	
	dotychczas poniesione		162 780,00	37 857,75	124 922,25									
	do poniesienia: 2020 r.													
	2021 r.													
2022 r.		41 820,00	9 581,99	32 238,01										
do końca programu														
	Program:													
	Os:													
	Działanie:													

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa													
2.6	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	852-85295				0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
	dotychczas poniesione												
	do poniesienia: 2020 r.												
	2021 r.												
2.1	2022 r.												
	do końca programu												
	Program:												
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
2.2	Razem wydatki:	600-60004	438 685,00	159 650,00	279 035,00	186 800,00	159 650,00	159 650,00		0,00	27 150,00	27 150,00	0,00
	dotychczas poniesione		74 582,94		74 582,94								
	do poniesienia: 2021 r.												
	2022 r.		177 302,06		177 302,06								
	2023 r.		186 800,00	159 650,00	27 150,00								
	do końca programu												
2.1	Program:												
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	750-75023	42 450,00		42 450,00	15 750,00	0,00			0,00	15 750,00	15 750,00	0,00
	dotychczas poniesione												
2.2	do poniesienia: 2021 r.												
	2022 r.		26 700,00		26 700,00								
	2023 r.		15 750,00		15 750,00								
	do końca programu												
	Program:												
	Oś:												
2.2	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:	754-75495	406 500,00		406 500,00	60 930,27					60 930,27	60 930,27	
	dotychczas poniesione												
	do poniesienia: 2021 r.												
	2022 r.												
2.2	2023 r.		345 569,73		345 569,73								
	do końca programu		60 930,27		60 930,27								
	Program:												
	Oś:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:												
Ogółem (1+2)			3 103 888,20	521 474,76	2 582 413,44	2 115 683,05	469 073,43	396 881,96	71 966,55	224,92	1 646 609,62	1 646 609,62	0,00

*** UWAGA:

Wskazane zadania zawierają wydatki niekwalifikowane wynikające z warunków programu (umowy) w kwotach ujmowanych w grupie paragrafów 1600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Giętrzewa

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	52 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 799,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 799,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
752			Obrona narodowa	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00
852			Pomoc społeczna	44 002,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 519,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 483,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 483,00
855			Rodzina	2 541 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501 130,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	268,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 192,00
bieżące razem:				2 640 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 640 191,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków zleconych. Załącznik Nr 5 A do uchwały Nr LVI/396/2022 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	52 799,00	52 799,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 799,00	52 799,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	52 799,00	52 799,00	52 799,00	52 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	44 002,00	44 002,00	27 727,12	26 927,12	800,00	0,00	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 519,00	16 519,00	244,12	244,12	0,00	0,00	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 274,88	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 274,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	244,12	244,12	244,12	244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 483,00	27 483,00	27 483,00	26 683,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 683,00	26 683,00	26 683,00	26 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 541 590,00	2 541 590,00	107 716,21	62 108,00	45 608,21	0,00	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 130,00	2 501 130,00	67 256,21	62 108,00	5 148,21	0,00	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 148,21	5 148,21	5 148,21	0,00	5 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 433 873,79	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 873,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Giętrzwald

z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Gr./par.	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	92109	1200	Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Giętrzwaldzie		990 250,00	
2.	754	75495	1612	Miasto Olsztyn - Bezpieczny MOF			224,92
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3.	801	80104 80149	1200	Przedszkole niepubliczne "SMYKI" w Sząbruku			710 000,00
4.	801	80195	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym i aktywizującym skierowanych do mieszkańców gminy, w szczególności dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem seniorów (30 000 zł).			30 000,00
5.	854	85416	1200	Pomoc stypendialna zdolnej, aktywnej i dobrze uczącej się młodzieży pochodzącej z terenu Gminy Giętrzwald			15 000,00
6.	855	85516	1200	Żłobek niepubliczny "SMYKI" w Sząbruku			42 000,00
7.	921	92195	1200	Zadanie 1. Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym nawiązujących do lokalnej tradycji lub promujących kulturę i sztukę oraz animacja i prowadzenie amatorskiego ruchu artystycznego i/lub twórczości ludowej (25 000 zł). Zadanie 2. Kulturowanie lokalnej tradycji i współpracy międzynarodowej poprzez organizację imprezy Mecz "Polska - Niemcy" (22 000 zł).			47 000,00
8.	926	92695	1200	Zadanie 1. Upowszechnianie sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wiejskim poprzez organizację zajęć/treningów w pierwszej kolejności dla dzieci i młodzieży z Gminy Giętrzwald a także dorosłych oraz organizację i uczestnictwo w zawodach (55 000 zł). Zadanie 2. Upowszechnianie i popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej w różnych formach, jako formy aktywnego spędzania czasu i zdrowego trybu życia, w tym organizacja wydarzeń sportowych (zawody, turnieje, mistrzostwa) o zasięgu co najmniej gminnym (20 000).			75 000,00
					0,00	990 250,00	919 224,92

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Giętrzwald

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Fundusz sołecki w budżecie Gminy Giętrzwald na 2023 rok

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Rozdział	Grupa paragrafów			Suma	RAZEM
				1600	1400	1100		
1.	Biesal	Estetyka i czystość wsi	75023		6 500,00		6 500,00	48 771,24
		Estetyka i czystość wsi	90003			3 500,00	3 500,00	
		Propagowanie lokalnej tradycji i kultury	92105			5 771,24	5 771,24	
		Propagowanie sportu i turystyki	92695			5 000,00	5 000,00	
		Mała architektura - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	63003	28 000,00			28 000,00	
2.	Łęguty	Utrzymanie zieleni	75023		2 500,00		2 500,00	27 056,43
		Utrzymanie zieleni	90004			5 800,00	5 800,00	
		Utrzymanie świetlicy	92109			16 756,43	16 756,43	
		Doposażenie OSP Biesal	75412			2 000,00	2 000,00	
3.	Giętrzwald	Zagospodarowanie placu zabaw	92695	23 907,08			23 907,08	42 907,08
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015	10 000,00			10 000,00	
		Propagowanie lokalnej tradycji i kultury	92105			9 000,00	9 000,00	
4.	Tomaryny	Doposażenie świetlicy	92109			6 000,00	6 000,00	20 669,72
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	90003			150,00	150,00	
		Remont dróg - zakup kruszywa	60016			11 519,72	11 519,72	
		Oznakowanie drogowe - zakup znaku drogowego	60016			500,00	500,00	
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	75023		2 500,00		2 500,00	
5.	Łupstych	Estetyka i czystość wsi	90003			4 250,00	4 250,00	33 733,44
		Estetyka i czystość wsi	75023		4 750,00		4 750,00	
		Oznakowanie drogowe - zakup znaku drogowego	60016			10 000,00	10 000,00	
		Doposażenie OSP Sząbruk	75412			2 000,00	2 000,00	
		Remont dróg - zakup kruszywa	60016			12 733,44	12 733,44	
6.	Gronity	Utrzymanie terenów zielonych	75023		6 500,00		6 500,00	41 978,10
		Utrzymanie terenów zielonych i estetyka wsi	90003			8 500,00	8 500,00	
		Renowacja kapliczki	92120			3 000,00	3 000,00	
		Poprawa funkcjonalności i estetyki Placu nad Stawem	92695			5 000,00	5 000,00	
		Wypożyczenie świetlicy wiejskiej	92109			18 978,10	18 978,10	
7.	Guzowy Piec	Instalacja oświetlenia ulicznego	90015	11 000,00			11 000,00	16 547,39
		Podniesienie estetyki wsi	90003			5 547,39	5 547,39	
8.	Jadaminy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego, zakup urządzeń	92695	8 500,00			8 500,00	14 979,74
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	92695			2 079,74	2 079,74	
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015	4 000,00			4 000,00	
		Oznakowanie drogowe - zakup lustra drogowego	60016			400,00	400,00	
9.	Nagłady	Utrzymanie terenów zielonych	75023		6 000,00		6 000,00	31 294,88
		Utrzymanie terenów zielonych (eksploatacja sprzętu)	90004			150,00	150,00	
		Instalacja oświetlenia terenów zielonych	90015	4 500,00			4 500,00	
		Organizacja imprezy kulturalnej	92105			5 600,00	5 600,00	
		Mała architektura - zagospodarowanie przestrzeni publicznej	63003	5 044,88			5 044,88	
		Rozbudowa obiektu OSP	75412			10 000,00	10 000,00	
		Doposażenie OSP Sząbruk	75412			2 000,00	2 000,00	35 243,03
		Doposażenie placu zabaw i plaży wiejskiej	92695	19 243,00			19 243,00	
		Utrzymanie obiektów i terenów zielonych	75023		2 600,00		2 600,00	

10.	Naterki	Utrzymanie obiektów i terenów zielonych	90004			11 400,03	11 400,03	
11.	Parwólki	Utrzymanie terenów zielonych	75023		4 000,00		4 000,00	14 108,82
		Remont dróg - zakup kruszywa	60016			10 108,82	10 108,82	
12.	Łąjsy	Utrzymanie czystości i porządku	75023		3 000,00		3 000,00	17 882,79
		Utrzymanie czystości i porządku	90003			1 200,00	1 200,00	
		Zagospodarowanie budynku świetlicy	92109			2 000,00	2 000,00	
		Doposażenie placu zabaw	92695	11 682,79			11 682,79	
13.	Pęglity	Utrzymanie terenów zielonych	75023		4 000,00		4 000,00	15 850,65
		Utrzymanie terenów zielonych	90004			2 000,65	2 000,65	
		Utrzymanie świetlicy (wynagrodzenie palacza)	5023		4 000,00		4 000,00	
		Utrzymanie świetlicy - zakup opału	92109			4 850,00	4 850,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	92695			1 000,00	1 000,00	
14.	Rapaty	Utrzymanie budynku świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi, naprawa schodów)	92109			20 379,41	20 379,41	20 379,41
15.	Śródka	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	75023		2 500,00		2 500,00	13 818,52
		Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	90004			500,00	500,00	
		Remont dróg - zakup kruszywa	60016			10 818,52	10 818,52	
16.	Sząbruk	Utrzymanie zieleni	75023		6 000,00		6 000,00	58 061,00
		Budowa chodnika	60016	44 061,00			44 061,00	
		Poprawa estetyki sołectwa	90003			5 000,00	5 000,00	
		Doposażenie jednostki OSP Sząbruk	75412			3 000,00	3 000,00	
17.	Woryty	Utrzymanie czystości i porządku, poprawa estetyki wsi	75023		3 000,00		3 000,00	37 971,89
		Utrzymanie czystości i porządku , poprawa estetyki wsi	90003			5 871,89	5 871,89	
		Doposażenie OSP Woryty	75412			5 100,00	5 100,00	
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015	9 000,00			9 000,00	
		Impreza kulturalna	92105			15 000,00	15 000,00	
18.	Dłużki	Zagospodarowanie terenu przy pawilonie wiejskim	92695			6 002,40	6 002,40	13 702,40
		Utrzymanie zieleni	75023		2 200,00		2 200,00	
		Impreza kulturalna	92105			900,00	900,00	
		Instalacja monitoringu na parkingu	60016			600,00	600,00	
		Doposażenie OSP Unieszewo, Biesal	75412			4 000,00	4 000,00	
19.	Unieszewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - boisko wiejskie	92695			5 000,00	5 000,00	58 061,00
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	75023		10 000,00		10 000,00	
		Utrzymanie zieleni i estetyka wsi	90003			15 000,00	15 000,00	
		Budowa chodnika	60016	15 000,00			15 000,00	
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015	10 561,00			10 561,00	
		Propagowanie sportu i turystyki	92695			2 500,00	2 500,00	
20.	Cegłowo	Utrzymanie zieleni	90004			3 470,15	3 470,15	13 470,15
		Zakup i montaż oświetlenia ulicznego	90015	10 000,00			10 000,00	
21.	Rentyny	Utrzymanie terenów zielonych	90004			400,00	400,00	18 231,15
		Zakup i montaż oświetlenia	90015	5 000,00			5 000,00	
		Organizacja imprezy kulturalnej 640-lecie Rentyn	92105			12 831,15	12 831,15	
22.	Grazymy	Utrzymanie porządku i estetyki wsi	75023		4 000,00		4 000,00	19 682,68
		Utrzymanie porządku i estetyki wsi	90003			1 882,68	1 882,68	
		Oświetlenie uliczne	90015	4 500,00			4 500,00	
		Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw	92695			8 800,00	8 800,00	
		Oznakowanie drogowe - zakup lustra drogowego	60016			500,00	500,00	
Podsumowanie				223 999,75	74 050,00	316351,76	614401,51	614 401,51

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Giętrzewa

z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		51 337 863,11
2.	Planowane wydatki		71 650 175,10
3.	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		- 20 312 311,99
I.	Finansowanie (Przychody-Rozchody)		
Przychody ogółem:			21 272 903,99
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Emisja papierów wartościowych	931	
7.	Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w tym:	§ 905	
7a	Fundusz Dróg Samorządowych	905	1 980 661,72
7b	Alkoholówka	905	
7c	Laboratoria Przyszłości	905	
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - przychody z RFIL	§ 905	18 243 570,00
9.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 905	88 080,27
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	960 592,00
Rozchody ogółem:			960 592,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	260 592,00
2.	Spląty kredytów z art. 243 ust. 3b	§ 992	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
6.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVI/396/2022

Rady Gminy Giętrzwald

z dnia 15 grudnia 2022 r.

INFORMACJA I OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY GIĘTRZWAŁD NA 2023 ROK

Budżet Gminy Giętrzwald na 2023 rok został opracowany na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.);
- 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.);
- 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 ze zm.);
- 4) uchwały Nr XXXVII/364/2018 Rady Gminy Giętrzwald z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej;
- 5) zarządzenia Nr 114/2022 Wójta Gminy Giętrzwald z dnia 13 września 2022 r. w sprawie założeń, zasad i wytycznych do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Giętrzwald na 2023 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Giętrzwald na lata 2023 – 2039.

W budżecie do kalkulacji dochodów i wydatków zastosowano:

- 1) wzrost projektowanych dochodów w stosunku do przewidywanego wykonania w 2022 roku;
- 2) do podstawy naliczenia podatku rolnego przyjęto wysokość średniej ceny skupu żyta z ostatnich 11 kwartałów – średnia cena – 74,05 zł;
- 3) do podstawy naliczenia podatku leśnego przyjęto wysokość średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r. – 212,26 zł;
- 4) podatek od środków transportowych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2022 roku;
- 5) podatek od nieruchomości skalkulowano na podstawie stawek podatkowych określonych w uchwale Nr LIII/375/2022 Rady Gminy Giętrzwald z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- 6) minimalne wynagrodzenie w kwocie: od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 r. – 3 490,00 zł, a od 01 lipca do 31 grudnia 2023 – 3 600,00 zł;
- 7) wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zastosowano w kwocie – 3 349,73 zł (kwota bazowa – 3 045,21 x 110 %), na jeden etat x liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć;
- 8) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pozostałych pracowników przyjęto w kwocie – 1 662,97 zł, na każdego pracownika w przeliczeniu na pełne etaty, na jednego emeryta (rencistę) odpis roczny przyjęto w kwocie – 277,16 zł.

Dochody zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, stosując jednocześnie wyżej omówione zasady.

Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów według pisma znak: ST3.4750.23.2022. Natomiast dotacje celowe

na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na dofinansowanie własnych zadań bieżących przyjęto na podstawie:

- 1) informacji Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie (znak: FK I.3110.23.2022) z dnia 19 października 2022 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, w której to ustalono wstępne wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych;

2) informacji Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie (znak: DOL-3113-2.22).

Budżet na 2023 rok po stronie dochodów, zamyka się kwotą – 51 337 863,11 zł.

Wydatki natomiast zamykają się kwotą – 71 650 175,10 zł.

W 2023 roku przypadają do spłaty raty kredytów i papierów wartościowych w kwocie 960 592,00 zł.

Wysokość spłat rat pożyczek, kredytów i papierów wartościowych przedstawia poniższe zestawienie:

1) BPS Olsztyn – 260 592,00 zł;

2) Dom Maklerski Warszawa – wykup obligacji – 700 000,00 zł.

Różnicę pomiędzy przyjętymi do projektu budżetu dochodami a wydatkami, stanowi deficyt w kwocie – 20 312 311,99 zł. Spłaty rat kredytów i papierów wartościowych dokonane zostaną z wolnych środków.

Przyjęte do budżetu przychody i rozchody przedstawia Załącznik Nr 8.

DOCHODY:

Dochody zostały skalkulowane na kwotę – 51 337 863,11 zł, z tego:

· na dochody bieżące – 35 118 033,48 zł;

· na dochody majątkowe – 16 219 829,63 zł.

Dochody bieżące stanowią:

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych – 2 640 191,00 zł;

2) dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 1 272 609,00 zł;

3) subwencje – 7 240 376,00 zł;

4) pozostałe dochody – 23 964 857,48 zł.

Przyjęte do budżetu dochody w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie – 7 200 000,00 zł, stanowią:

Rozdział 01043 – infrastruktura wodociągowa – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1 000 000,00 zł;

Rozdział 01044 – infrastruktura wodociągowa – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 6 200 000,00 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę – 30 000,00 zł, co stanowi dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę – 32 000,00 zł, co stanowi dochód z usług oraz pozostałych odsetek.

Dział 600 – Transport i łączność.

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę – 2 177 090,22 zł, stanowiącą:

· wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 285 000,00 zł;

· wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł;

· dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst – 100 000,00 zł;

· środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – 782 970,00 zł;

· dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

– 1 008 620,22 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Do budżetu przyjęto dochody w zakresie tego działu w kwocie – 4 766 024,76 zł:

·§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat – 90 000,00 zł;

·§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (przyjęta wielkość stanowi aktualny przypis) – 8 194,48 zł;

·§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 187 780,00 zł;

·§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1 050,28 zł;

·§ 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 4 476 000,00 zł;

·§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł.

Dział 710 – Cmentarze.

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie – 10 000,00 zł, stanowią wpływy z usług.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W zakresie tego działu przyjęte do budżetu dochody w kwocie – 125 149,00 zł, stanowią:

·dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (rozdział 75011) – 52 799,00 zł;

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 – 17 250,00 zł;

·§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00 zł;

·§ 0970 wpływy z różnych dochodów – 55 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W zakresie tego działu przyjęta kwota – 1 350,00 zł, stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców w 2023 roku, są to środki określone przez Krajowe Biuro Wyborcze (rozdział 75101).

Dział 752 – Obrona narodowa.

W zakresie tego działu przyjęta kwota – 450,00 zł, stanowi dotację na realizację zadań zleconych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

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

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto dochody w kwocie – 19 765 592,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej – są to dochody realizowane za pośrednictwem urzędu skarbowego, wysokość przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2022 roku, z uwzględnieniem częściowego wpływu z tytułu zaległości

·rozdział 75601 § 0350 – podatek pod działalność gospodarczą osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4 000,00 zł.

1. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:

Rozdział 75615 – 4 052 096,00 zł, w tym:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 3 487 185,00 zł;
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 139 027,00 zł;
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 383 184,00 zł;
- § 0340 – wpływy z podatku transportowego – 22 000,00 zł;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst – 200,00 zł;
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 000,00 zł;
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych – 500,00 zł;
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 10 000,00 zł.

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – Rozdział 75616 – zaplanowane dochody stanowi kwota – 4 659 241,00 zł.

Skalkulowane dochody w zakresie tego rozdziału stanowią:

- § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 3 137 985,00 zł;
- § 0320 – wpływy z podatku rolnego – 451 927,00 zł;
- § 0330 – wpływy z podatku leśnego – 35 329,00 zł;
- § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 30 000,00 zł;
- § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – 80 000,00 zł;
- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 23 000,00 zł;
- § 0440 – wpływy z opłaty miejscowej – 85 000,00 zł;
- § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 800 000,00 zł;
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych – 11 000,00 zł;
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000,00 zł.

3. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – Rozdział 75618 – 3 276 500,00 zł, zaplanowane dochody stanowią:

- § 0270 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 13 500,00 zł;
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 70 000,00 zł;
- § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 108 000,00 zł;
- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat – 3 060 000,00 zł;
- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 25 000,00 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Rozdział 75621 – do projektu przyjęto kwotę – 7 773 755,00 zł, w tym:

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 7 365 175,00 zł;
- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 408 580,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie – 7 243 376,00 zł, które stanowią:

- 1) subwencję oświatową – rozdział 75801 § 2920 – 5 471 021,00 zł;
- 2) część wyrównawczą subwencji ogólnej – rozdział 75807 § 2920 – 1 749 363,00 zł, § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 3 000,00 zł;
- 3) część równoważącą subwencji ogólnej – rozdział 75831 § 2920 – 19 992,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie – 4 241 026,43 zł, w tym z tytułu:

Rozdział 80101 – 35 000,00 zł:

·§ 0750 – dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 35 000,00 zł.

Rozdział 80104 – 137 000,00 zł:

·§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 62 000,00 zł;

·§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 75 000,00 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne – 780 000,00 zł:

·§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 410 000,00 zł;

·§ 0690 – wpływy z usług różnych opłat – 370 000,00 zł.

Rozdział 80195 – pozostała działalność:

·środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3 000 000,00 zł;

·dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 – 289 026,43 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

Przyjęte do budżetu dochody w kwocie – 539 641,00 zł, stanowią:

§ 0830. – wpływy z usług – 6 000,00 zł:

·dotację na realizację zadań w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (Rozdział 85213 – dotacja na dofinansowania zadań własnych § 2030) – 13 905,00 zł;

·dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie zasiłków z pomocy społecznej (Rozdział 85214 § 2030) – 151 958,00 zł;

·dotację z zakresu zadań własnych na sfinansowanie zasiłków stałych (Rozdział 85216 § 2030) – 139 555,00 zł;

·dotację celową na zadania zlecone bieżące (Rozdział 85219 § 2010) – 16 519,00 zł;

·dotację na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ośrodka pomocy społecznej (Rozdział 85219 § 2030) – 108 727,00 zł;

·dotację celową na zadania zlecone bieżące (Rozdział 85228 § 2010) – 27 483,00 zł;

·dotację na dofinansowanie zadań własnych (Rozdział 85230 §2030) – 75 494,00 zł.

Dział 855 – Rodzina.

W zakresie tego działu zaplanowano dochody w kwocie – 2 541 590,00 zł, jako – dotację celową otrzymaną z budżetu państwa (85502, 85503 i 85513) – 2 541 590,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W budżecie przyjęte środki w kwocie – 2 420 941,00 zł, stanowią:

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód:

·§ 0830 – wpływy z usług – 3 000,00 zł;

·§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 500,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami:

- § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST – 2 352 941,00 zł;
- § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych – 10 000,00 zł;
- § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 8 000,00 zł.

Rozdział 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wpływy z różnych opłat – 6 500,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów – 40 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W budżecie przyjęto środki w kwocie – 243 632,70 zł, co stanowi dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6.

WYDATKI:

Przyjęte wielkości wydatków do budżetu, skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2022 roku, stosując jednocześnie omówione na wstępie wskaźniki wzrostu oraz przyjmując do realizacji nowe zadania.

Budżet po stronie wydatków zamyka się kwotą – 71 650 175,10 zł, z tego:

- wydatki bieżące – 35 108 079,13 zł;
- wydatki majątkowe – 36 542 095,97 zł, stanowi to 51,00 % ogólnie planowanych wydatków.

Zaplanowane wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej grupy, przedstawia Załącznik Nr 2, natomiast wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne, przedstawia Załącznik Nr 3.

W budżecie na 2023 rok do realizacji przyjęto inwestycje w zakresie:

- 1) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu z budową wodociągu do Podlejek oraz przepompowni ścieków w Biesalu i Podlejkach.
- 2) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gietrzwałdzie.
- 3) Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałdu.
- 4) Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd.
- 5) Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna.
- 6) Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa, Ariadny, Heliosa i Ateny w Naterkach.
- 7) Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowej, Klonowej, Kasztanowej, Pogodnej i Wesołej w Sząbruku.
- 8) Przebudowa drogi gminnej: Gietrzwałd – Woryty.
- 9) Budowa drogi w Unieszewie, na odcinku od drogi powiatowej Nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd, do rozwidlenia dróg.
- 10) Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich.
- 11) Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma”, łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych.
- 12) Budowa chodników w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 13) Mała architektura – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 14) Wykup gruntów.
- 15) Zakup urządzeń: Firewall Fortigate oraz centrali telefonicznej.
- 16) Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w ramach grantu Dostępny Samorząd.

- 17) Przebudowa z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
- 18) Dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn, na realizację projektu Bezpieczny MOF.
- 19) Budowa placu zabaw przy przedszkolu w Biesalu.
- 20) Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.
- 21) Modernizacja, zakup lamp solarowych oraz instalacja oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 22) Pełna kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie.
- 23) Urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego.
- 24) Zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.

Natomiast wydatki z zakresu zadań zleconych, zostały zaplanowane w kwocie – 2 640 191,00 zł. Wydatki i dochody w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 5 i 5a.

Wydatki funduszu sołeckiego, wartość wyodrębnionych środków stanowi kwota – 614 401,51 zł, wielkości w układzie Sołectw ilustruje Załącznik Nr 7.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W zakresie tego działu w budżecie zaplanowano wydatki w kwocie – 11 102 540,00 zł, które dotyczą:

- 1) składek na izbę rolniczą w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego (Rozdział 01030 § 2850), w kwocie – 11 550,00 zł;
- 2) zadań inwestycyjnych w kwocie – 11 090 990,00 zł:

- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Biesalu, z budową wodociągu do Podlejek oraz przepompowni ścieków w Biesalu i Podlegkach – 1 200 000,00 zł;
- Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gietrzwałdzie – 2 892 990,00 zł;
- Rozbudowa z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gietrzwałdzie z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w rejonie Gietrzwałdu – 6 998 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność.

Przyjęte do budżetu wydatki w zakresie tego działu zaplanowano w kwocie – 22 957 969,07 zł, z której zostaną sfinansowane:

Rozdział 60003 – w kwocie – 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100 000,00 zł;

Rozdział 60004 – w kwocie – 2 517 761,46 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 601 302,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowane z UE – 27 15000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych współfinansowane ze środków krajowych – 35 250,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych finansowane z UE – 100,00 zł,
- wynagrodzenia i składki finansowane z UE – 124 300,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z UE – 609 755,53 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych – 119 903,92 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to:

- Poprawa ekomobilności w Gminie Gietrzwałd.

Rozdział 60016 – w kwocie – 20 340 207,61 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 499 990,59 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych – 19 370 964,44 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z UE – 398 864,69 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych – 70 387,89 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to:

- Przebudowa dróg gminnych – ulic Dionizosa, Ariadny, Heliosa i Ateny w Naterkach,
- Przebudowa dróg gminnych – ulic Brzozowej, Klonowej, Kasztanowej, Pogodnej i Wesołej w Sząbruku,
- Przebudowa drogi gminnej: Gietrzwałd – Woryty,
- Budowa drogi w Unieszewie na odcinku od drogi powiatowej Nr 1370N Tomaszkowo – Gietrzwałd do rozwidlenia dróg,
- Infrastruktura drogowa Pętli Gietrzwałdzkich,
- Budowa ulicy „Trakt Pielgrzyma”, łączącej DK 16 z ulicą Kościelną wraz z przebudową skrzyżowań, ciągiem pieszym, oświetleniem i Miejscem Obsługi Podróżnych,
- Budowa chodników w ramach Funduszu Sołeckiego,
- Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna.

Dział 630 – Turystyka.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie – 36 044,88 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 000,00 zł,
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 33 044,88 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to:

- Mała architektura – zagospodarowanie przestrzeni publicznej w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie – 632 000,00 zł, stanowią wydatki w zakresie:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 159 000,00 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych – 473 000,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w tym dziale to wykup gruntu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie – 310 451,50 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 720 – Informatyka.

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie – 215 000,00 zł, stanowią wydatki w zakresie:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 165 000,00 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych – 50 000,00 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to zakup urządzeń: Firewall Fortigate oraz centrali telefonicznej.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym przyjęte do budżetu wydatki w kwocie – 6 261 788,86 zł, stanowią wydatki:

- na zadania zlecone – 52 799,00 zł;
- na zadania własne – 6 208 989,86 zł.

W zakresie zadań zleconych – rozdział 75011 – zaplanowano na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 52 799,00 zł.

Rozdział – 75022 – Rada Gminy.

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie – 284 177,60 zł, stanowią:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 22 250,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety radnych – 261 927,50 zł.

Rozdział – 75023 – Urzędy gmin.

Zaplanowane wydatki w kwocie – 5 644 997,26 zł, zaplanowano na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 672 067,99 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych finansowane z UE – 15 750,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 418,44 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 944 260,83 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z UE – 1 500,00 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale, to poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie, w ramach grantu Dostępny Samorząd.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie – 141 775,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie – 138 040,00 zł, celem sfinansowania świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W zakresie tego działu zaplanowane środki w kwocie – 1 350,00 zł, w ramach zadań zleconych stanowią koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców (umowa zlecenia za prowadzenie rejestru spisu wyborców, składki ubezpieczeniowe).

Dział 752 – Obrona narodowa.

Przyjęte do budżetu wydatki w kwocie – 450,00 zł, stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Do budżetu przyjęto wydatki w kwocie – 185 524,92 zł, które stanowią koszty związane z:

- wydatkami związanymi z realizacją zadań statutowych – 135 300,00 zł;
- świadczeniami na rzecz osób fizycznych – 50 000,00 zł;
- Bezpieczny MOF – 224,95 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to dotacja na pomoc finansową udzieloną Miastu Olsztyn, na realizację projektu Bezpieczny MOF.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

W zakresie tego działu zaplanowano środki w kwocie – 792 003,00 zł, celem sfinansowania odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w poprzednich latach.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

W zakresie tego działu utworzono rezerwy w kwocie – 165 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna – 72 000,00 zł;
- rezerwa celowa – 93 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto wydatki w kwocie – 18 362 722,64 zł, z tego kwota – 3 890 747,58 zł, to wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na:

- Przebudowę z rozbudową budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
- Budowę placu zabaw przy przedszkolu w Biesalu.
- Doposażenie szkół podstawowych w Gminie Gietrzwałd, w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Z przyjętych kwot do budżetu zostaną sfinansowane zadania w zakresie:

- 1) szkół podstawowych,
- 2) przedszkoli,
- 3) dowożenia uczniów do szkół,
- 4) doskonalenia i doskonalenia nauczycieli,
- 5) stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 6) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,
- 7) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
- 8) pozostałej działalności.

Zestawienie wydatków na poszczególne szkoły w rozbiciu na rozdziały z zakresu działu 801, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa szkoły	Dział 801 rozdziały								Ogółem
	80101	80104	80107	80148 80146	80149	80150	80195	80113	
ZSP Biesal	2 762 152,36	535 719,26	87 401,16	474 387,48	1 000,00	2 000,00	20 177,78	-	3 882 778,04
ZSP Gietrzwałd	2 760 977,57	677 058,17	98 259,23	563 029,52	11 000,00	7 000,00	30 403,34	-	4 147 727,83
ZSP Sząbruk	3 127 476,22	877 848,82	176 342,06	585 042,70	4 000,00	11 000,00	10 618,03	-	4 792 327,83
Pozostałe (UG)	15 500,00	930 000,00	-	43 641,36	200 000,00	-	3 920 747,58	430 000,00	5 539 888,94
	8 666 106,15	3 020 626,25	362 002,45	1 666 101,06	216 000,00	20 000,00	3 981 886,73	430 000,00	18 362 722,64

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie – 121 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 83 500,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna.

W zakresie tego działu w budżecie ujęto wydatki w kwocie – 2 586 971,94 zł.

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu, zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 85202 – przyjęte do budżetu środki w kwocie – 873 910,00 zł, przeznaczone zostaną na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85203 – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie – 52 280,00 zł, celem sfinansowania:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 42 280,00 zł;
- wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 000,00 zł.

Rozdział 85205 – w ramach tego rozdziału zaplanowano środki w kwocie – 8 100,00 zł, celem sfinansowania:

- wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 6 100,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 000,00 zł.

Rozdział 85213 – w ramach tego rozdziału zostaną sfinansowane składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i za uczestników Centrum Integracji Społecznej w kwocie – 13 905,00 zł.

Rozdział 85214 – w ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie – 270 958,00 zł, w tym przyjęte do budżetu kwoty, zostaną przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych:

- zasiłków celowych związanych z zakupem żywności;
- dofinansowanie zakupu opału, leków, koszty dojazdu do lekarzy i opłaty mieszkaniowe;
- zasiłków w wyniku zdarzeń losowych i dofinansowania zadania własnego.

Rozdział 85215 – w ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie – 68 436,45 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 249,45 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 54 400,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 787,00 zł.

Rozdział 85216 – w ramach tego rozdziału zaplanowane zostały wypłaty zasiłków stałych w kwocie – 139 555,00 zł, finansowane z budżetu państwa.

Rozdział 85219 – w ramach tego rozdziału wydatki planuje się w kwocie – 857 802,55 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 112 944,55 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 014,88 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 725 843,12 zł.

Rozdział 85228 – przyjętą do budżetu kwotę – 200 530,94 zł, przeznaczy się na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 40 425,94 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 324,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 159 781,00 zł.

Rozdział 85230 – w ramach tego rozdziału planuje się świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – 101 494,00 zł, związane z realizacją programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Rozdział 85295 – w ramach tego rozdziału wydatki planuje się w kwocie – 60 930,27 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych ze środków UE.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

W zakresie tego działu zaplanowano wydatki w kwocie – 75 200,00 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 85415 – w ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie – 60 200,00 zł, zostaną przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych;

Rozdział 85416 – w ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki w kwocie – 15 000,00 zł, zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina.

Przyjęte do budżetu wydatki w tym dziale stanowią kwotę – 2 729 050,49 zł, w tym:

- na zadania zlecone – 2 541 590,00 zł;
- na zadania własne – 187 460,49 zł.

Rozdział 85502 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 2 501 130,00 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 148,21 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 433 873,79 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 108,00 zł.

Rozdział 85503 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 268,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85504 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 50 600,49 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4 431,49 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60,00 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 109,00 zł.

Rozdział 85508 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 74 460,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85510 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 20 400,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85513 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 40 192,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85516 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 42 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dotacje na zadania bieżące.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W zakresie tego działu do budżetu przyjęto kwotę – 3 370 827,94 zł.

Zaplanowane wydatki w zakresie tego działu zostaną przeznaczone na poniższe zadania:

Rozdział 90001 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 250 000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90002 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 2 438 144,15 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2 352 941,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 421,12 zł;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82 782,03 zł.

Rozdział 90003 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 50 901,96 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90004 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 23 720,83 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90013 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 115 000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90015 – przyjęto do budżetu kwotę – 268 561,00 zł, zostanie ona przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 200 000,00 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych – 68 561,00 zł.

Zadanie inwestycyjne w tym rozdziale to modernizacja, zakup lamp solarowych oraz instalacja oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90019 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 6 500,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 90095 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 218 000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie – 1 459 134,58 zł, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92105 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 49 102,39 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 92109 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 1 360 032,19 zł, zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 68 963,94 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 990 250,00 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z UE – 243 632,70 zł;
- inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków krajowych – 57 185,55 zł.

Zadania inwestycyjne w tym rozdziale to Pełna kultura – doposażenie instytucji kultury w gminie.

Rozdział 92120 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 3 000,00 zł, zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 92195 – zaplanowane w tym rozdziale środki w kwocie – 47 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dotacje na zadania bieżące.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

W zakresie tego działu zaplanowane wydatki w kwocie – 223 715,01 zł, z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85 382,14 zł;
- dotacje na zadania bieżące – 75 000,00 zł;
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane ze środków własnych – 63 332,87 zł.

Zadanie inwestycyjne w tym rozdziale to:

- urządzenie, zagospodarowanie oraz doposażenie terenów rekreacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego;
- zagospodarowanie, doposażenie i konserwacja placów zabaw w ramach Funduszu Sołeckiego.