

UCHWAŁA NR XLIX/364/2022
RADY GMINY RADZIŁÓW

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radziłów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 33.901.784 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.437.163 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 12.464.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 36.776.718 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.861.411 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.915.307 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 62.000 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie – 58.000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 2.874.934 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 874.934 zł,

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.404.683 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 529.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Limity zobowiązań z tytułu *kredytów* zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

2. Limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1 – w kwocie 30.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 51.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 1.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 903.918 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.000 (r.90019) zł i wydatki w kwocie 1.000 zł (r. 90003) związane z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się dochody z tytułu opłat za pobyt w domu opieki społecznej w kwocie 702.000 zł, oraz wydatki dotyczące funkcjonowania domu opieki społecznej w kwocie 985.564 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, art. 62.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 571.971 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Upoważnia się *Wójta* do:

- 1) zaciągania *kredytów* do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, innych niż określone w pkt 1);
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 6) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 7) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się *Wójtowi*.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/364/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	6
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	954 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	660 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	294 300,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
020			Leśnictwo	2 500,00
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		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	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	175 089,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 089,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 489,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	30 000,00
	71095		Pozostała działalność	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
750			Administracja publiczna	167 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 135 828,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	813 512,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	794 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	42
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 470,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 068 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	316 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	569 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	29 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 182 416,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 165 436,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 980,00
758			Różne rozliczenia	12 104 808,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 862 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 862 115,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 660 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 660 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	581 216,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	581 216,00
801			Oświata i wychowanie	30 664,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 664,00
		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	29 664,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 453 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	702 000,00
		0830	Wpływy z usług	702 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 000,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 900,00
855			Rodzina	9 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	922 118,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 918,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	903 918,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	17 200,00
		0830	Wpływy z usług	250

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 900,00
bieżące				razem:
majątkowe				18 986 207,00
600			Transport i łączność	12 431 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 431 791,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 830,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	830
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 000,00
majątkowe				razem:
majątkowe				12 464 621,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	6
bieżące				
750			Administracja publiczna	54 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 900,00
		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	54 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00
		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	1 056,00
855			Rodzina	2 395 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 367 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00
bieżące				razem:
bieżące				2 450 956,00

Ogółem:			33 901 784,00
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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2023r w wysokości 49.000 zł.

Dochody majątkowe w kwocie 12.464.621 zł, w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 12.431.791 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku –32.000zł,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 830 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Dochody bieżące w kwocie – 21.437.163 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 – 0 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/364/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY 2023 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600			Transport i łączność	406 000,00	0,00	406 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	406 000,00	0,00	406 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	406 000,00	0,00	406 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 539,00	1 539,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 539,00	1 539,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 539,00	1 539,00	0,00
Poroz. z JST razem:				414 539,00	8 539,00	406 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 483 600,00	1 453 600,00	30 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	779 000,00	764 000,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	350 000,00	350 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	60 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	160 000,00	160 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	692 600,00	677 600,00	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	235 000,00	235 000,00	0,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
600			Transport i łączność	14 548 942,00	225 110,00	14 323 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	11 000,00	11 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 400,00	4 400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 400,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 533 542,00	209 710,00	14 323 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 958,00	148 958,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 052,00	35 052,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 041,00	0,00	1 892 041,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 431 791,00	0,00	12 431 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 250,00	322 250,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 250,00	322 250,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	31 600,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 900,00	5 900,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	80 500,00	80 500,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	250,00	0,00
710			Działalność usługowa	253 314,00	253 314,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	144 514,00	144 514,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 214,00	126 214,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	107 800,00	107 800,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 457 547,00	4 379 547,00	78 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	133 602,00	133 602,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 438,00	75 438,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 239,00	9 239,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 169,00	13 169,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 435,00	1 435,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	2 911,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	1 710,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 900,00	125 900,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 800,00	112 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 640,00	3 999 640,00	78 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 564,00	2 671 564,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 215,00	185 215,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 054,00	485 054,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 937,00	63 937,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 270,00	131 270,00	0,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	188 804,00	188 804,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	12 400,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	6 700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 656,00	76 656,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	22 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 240,00	35 240,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 300,00	3 300,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	0,00	78 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	102 405,00	102 405,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	34 800,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	850,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 755,00	6 755,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 440,00	132 940,00	14 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	146 940,00	132 440,00	14 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,00	3 050,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	180,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	5 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	260,00	260,00	0,00

		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	50,00	50,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	0,00	14 500,00
	75495		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	560 680,00	560 680,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 680,00	560 680,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	560 680,00	560 680,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 188 597,00	7 188 597,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 473 028,00	5 473 028,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 000,00	146 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 128,00	586 128,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 703,00	36 703,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 195,00	598 195,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 669,00	87 669,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 200,00	91 200,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 550,00	33 550,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 350,00	137 350,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 911,00	34 911,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 386 280,00	2 386 280,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	195 842,00	195 842,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	256 669,00	256 669,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	210 000,00	210 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 165,00	6 165,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	884,00	884,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	218,00	218,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 300,00	32 300,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 752,00	1 752,00	0,00
	80104		Przedszkola	378 019,00	378 019,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	19 200,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 896,00	52 896,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 353,00	7 353,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 750,00	16 750,00	0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 576,00	3 576,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	254 520,00	254 520,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 724,00	22 724,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 605,00	89 605,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 216,00	12 216,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 751,00	1 751,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	852,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 600,00	63 600,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 036,00	3 036,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	83 072,00	83 072,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 236,00	11 236,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 601,00	1 601,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	6 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	456,00	456,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 558,00	56 558,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 321,00	3 321,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 300,00	375 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	283 500,00	283 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 800,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 194,00	26 194,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 194,00	16 194,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	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	136 000,00	136 000,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	136 000,00	136 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 710,00	290 710,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	150 000,00	150 000,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 228,00	20 228,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 882,00	2 882,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 200,00	115 200,00	0,00
80195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	59 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	53 000,00	53 000,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	52 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 889 109,00	2 889 109,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 295 564,00	1 295 564,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 033,00	37 033,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	109 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	15 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00	61 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	37 400,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	37 440,00	37 440,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	365 500,00	365 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300,00	18 300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 591,00	7 591,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 850,00	1 850,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	13 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	13 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	306 000,00	306 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 000,00	306 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00	161 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 000,00	161 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	442 949,00	442 949,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 280,00	293 280,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 882,00	20 882,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 666,00	52 666,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 678,00	5 678,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 293,00	3 293,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 773,00	180 773,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 620,00	127 620,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 561,00	7 561,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 766,00	23 766,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	2 644,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 532,00	1 532,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	319 834,00	319 834,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 834,00	319 834,00	0,00
85295		Pozostała działalność	167 139,00	167 139,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 800,00	12 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 068,00	97 068,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 778,00	4 778,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 905,00	17 905,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00	1 827,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	691,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00
855		Rodzina	72 141,00	72 141,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 500,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 360,00	16 360,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 801,00	4 801,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	668,00	668,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00	691,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	49 781,00	49 781,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 894,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 387,00	7 387,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	587,00	587,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 500,00	1 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 449 477,00	1 386 502,00	62 975,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	903 918,00	903 918,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 990,00	135 990,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 327,00	9 327,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 965,00	24 965,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 785,00	3 785,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 353,00	670 353,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 863,00	4 863,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,00	1 435,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 484,00	318 484,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 783,00	158 783,00	0,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 701,00	52 701,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	213 075,00	150 100,00	62 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 100,00	130 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 975,00	0,00	62 975,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 126,00	331 126,00	0,00
	92116		Biblioteki	331 126,00	331 126,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	331 126,00	331 126,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
Własne razem:				33 911 223,00	19 401 916,00	14 509 307,00

Rodzaj zadania: Zleczone

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Plan	Z tego:	
					Wydatki	Wydatki

	grupa			bieżące	majątkowe
750		Administracja publiczna	54 900,00	54 900,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 900,00	54 900,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 056,00	1 056,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 056,00	1 056,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883,00	883,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	22,00	0,00
855		Rodzina	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00	2 367 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 295 990,00	2 295 990,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 528,00	57 528,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 959,00	10 959,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 528,00	1 528,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	995,00	995,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	28 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	0,00
Zlecone razem:			2 450 956,00	2 450 956,00	0,00
Wydatki ogółem:			36 776 718,00	21 861 411,00	14 915 307,00

Wydatki majątkowe w kwocie 14.915.307 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 0 zł

Wydatki bieżące w kwocie 21.861.411 zł, w tym:

- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ustęp 1, pkt 2 i 3 - 0 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 10.115.192 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.493.564 zł
- obsługa długu - 560.680 zł
- dotacje na zadania bieżące - 1.894.665zł
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.797.310 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/364/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2023r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rozdział	Paragraf	Planowane wydatki	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023	
1	2	3	4	5	6	7
1	Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	120 000	01043	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
			01044	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					30 000	
2	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów	115 000	60016	6050	30 000	Urząd Gminy Radziłów
3	Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan	4 737 088	60016	6050	13 500	Urząd Gminy Radziłów
				6370	2 233 588	Urząd Gminy Radziłów
4	Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów - Konopki, gmina Radziłów	3 669 150	60016	6050	15 000	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 679 719	Urząd Gminy Radziłów
5	Rozbudowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin	4 410 580	60016	6050	77 970	Urząd Gminy Radziłów
				6370	4 053 484	Urząd Gminy Radziłów
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 104137B do miejscowości Rydzewo Pieniązek i Rydzewo Szlacheckiego	125 432	60016	6050	125 432	Urząd Gminy Radziłów
7	Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki	160 000	60016	6050	8 000	Urząd Gminy Radziłów
8	Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa	24 400	60016	6050	6 000	Urząd Gminy Radziłów
9	Przebudowa drogi gminnej nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki	750 000	60016	6050	7 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo	1 300 000	60016	6050	33 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniązek	600 000	60016	6050	12 000	Urząd Gminy Radziłów
10	Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza	3 606 000	60016	6050	116 850	Urząd Gminy Radziłów
				6370	1 715 000	Urząd Gminy Radziłów
11	Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów	579 837	60016	6050	290 637	Urząd Gminy Radziłów
				6050	905 750	Urząd Gminy Radziłów
12	Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy	6 859 500	60016	6370	2 750 000	Urząd Gminy Radziłów
13	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	250 902	60016	6050	250 902	Urząd Gminy Radziłów
Razem					14 323 832	
14	Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie	371 890	75023	6050	78 000	Urząd Gminy Radziłów
Razem					78 000	
16	Budowa budynku remizy strażackiej OSP w Glinkach	36 221	75412	6060	14 500	Urząd Gminy Radziłów
Razem					14 500	
15	Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego	62 975	90095	6050	62 975	Urząd Gminy Radziłów
Razem					62 975	
Ogółem		27 778 975			14 509 307	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/364/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 404 683
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	968 077
3.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych przepisach	§ 905	0
4.	Przychody 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	§ 906	0
5.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ustęp 2 pkt 6 ustawy	§ 950	436 606
Rozchody ogółem:			529 749
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	§ 992	529 749
2.	Splaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/364/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2023 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023r
Dochody				1 000
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000
Wydatki				1 000
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000
		4300	zakup usług pozostałych	1 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/364/2022

Rady Gminy Radziłów

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Wydatki jednostek pomocniczych finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Plan wydatków na 2023 rok
1	600	60016	4210	Brodowo	3 000,00
			4300		500,00
	900	90015	4210		9 200,00
			4270		2 018,00
2	900	90095	6050	Łoje - Awissa	20 522,00
3	600	60016	6050	Mścichy	26 804,00
4	900	90015	4210	Rydzewo - Pieniążek	14 300,00
			4270		2 213,00
5	600	60016	6050	Klimaszewnica	30 000,00
	900	90095	6050		13 496,00
6	600	60016	6050	Święcienin	19 026,00
7	600	60016	4210	Dębówka	9 045,00
			4300		4 716,00
8	600	60016	4210	Rydzewo Szlacheckie	3 000,00
			4300		500,00
			6050		14 569,00
9	600	60016	6050	Konopki Awissa	14 898,00
10	900	90015	4210	Racibory	14 200,00
			4270		3 210,00
11	600	60016	4210	Kownatki	3 000,00
			4300		900,00
			6050		16 382,00
12	600	60016	6050	Borawskie Awissa	19 684,00
13	900	90015	4210	Glinki	19 000,00
			4270		4 752,00
14	600	60016	6050	Kieljany	16 094,00
15	600	60016	4210	Czerwonki	3 428,00
			4300		1 795,00
	900	90015	4210		12 000,00
			4270		3 000,00
16	900	90015	4210	Okrasin	20 000,00
			4270		3 393,00
17	600	60016	6050	Radziłów II	35 000,00
	900	90015	4210		8 600,00
			4270		1 930,00
18	600	60016	4210	Mikuty	4 278,00
			4300		2 261,00
	900	90015	4210		6 700,00
			4270		1 300,00
19	900	90095	6050	Barwiki	16 333,00
20	600	60016	6050	Zakrzewo	20 761,00
21	600	60016	6050	Wiązownica	15 795,00
22	600	60016	4210	Czachy	3 635,00
			4300		1 860,00
	900	90015	4210		8 500,00
			4270		1 800,00
23	900	90095	6050	Dusze	12 624,00
24	600	60016	4210	Radziłów I	6 580,00
			4300		3 420,00
	900	90015	4210		26 983,00
			4270		4 000,00
25	600	60016	6050	Kramarzewo	5 974,00
	900	90015	4210		7 500,00
			4270		2 500,00
26	900	90015	4210	Sośnia	9 800,00
			4270		2 585,00
27	600	60016	6050	Wypychy	15 915,00
28	600	60016	4210	Brychy	10 992,00
			4300		5 700,00
Razem					571 971,00

600	60016	4210	46 958,00
600	60016	4300	21 652,00
600	60016	6050	250 902,00
900	90015	4210	156 783,00
900	90015	4270	32 701,00
900	90095	6050	62 975,00
Razem:			571 971,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/364/2022
Rady Gminy Radziłów
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dotacje w 2023 r.

Dotacje							
Dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	853	85311	2710	Powiat Grajewski	1 539,00		
2	921	92116	2480	Biblioteka Samorządowa w Radziłowie		331 126,00	
3	600	60014	6300	Powiat Grajewski	406 000,00		
4	801	80195	2310	Miasto Grajewo	6 000,00		
Razem					413 539,00	331 126,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	801	80101	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		1 050 000,00	
	801	80103	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		210 000,00	
	801	80149	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		136 000,00	
	801	80150	2590	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR		150 000,00	
3	750	75075	2360	Promocja gminy/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	3 000,00		
4	801	80101	2360	Działalność oświatowa/współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego	7 000,00		
Razem					10 000,00	1 546 000,00	0,00