

ZARZĄDZENIE NR 342/2022
WÓJTA GMINY WĄSOSZ

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Wąsosz na 2023 r.

Na podstawie art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) i art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) oraz Uchwały Nr XXV/162/10 Rady Gminy Wąsosz z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2023 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Wąsosz wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) objaśnienie do projektu budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół Zamiejscowy w Suwałkach w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wąsosz

Czesław Oldakowski

Projekt uchwały Rady Gminy Wąsosz w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2023

Uchwała Nr Rady Gminy z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsosz na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 29.770.509,00 zł, z tego:

- a) dochody bieżące – 16.048.578,00 zł,
- b) dochody majątkowe – 13.721.931,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 34.246.460,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące - 16.016.878,00 zł,
- b) wydatki majątkowe - 18.229.582,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 80.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości - 50.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 50.000,00 zł

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane u udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.475.951,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 867.347,00 zł.
- 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 49.758,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – 2.513.444,00 zł.
- 4) przychów 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 – 100.000,00 zł,
- 5) wolnych środków – 945.402,00 zł

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości – 4.724.751,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 248.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 917.105,00 zł,

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie – 45.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 42.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) wydatki w kwocie - 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz. 85153.
- 3) Dochody w kwocie – 21.473,00 zł oraz wydatki w kwocie 21.473,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml.
- 4) dochody w kwocie - 686.000,00 zł. z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami, oraz wydatki w kwocie – 686.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- 5) dochody w kwocie - 3.500,00 zł (roz.90019) i wydatki w kwocie - 3.500,00 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony środowiska. (roz.90026).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

DOCHODY 2023 r.Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
710			Działalność usługowa	4 000,00	6 000,00	150,00
			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	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	6 000,00	150,00
			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	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	6 000,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	0,00	0,00
bieżące				29 000,00	6 000,00	20,69
			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	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	64 000,00	0	0,00
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	64 000,00	0	0,00

			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	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	0	0,00
bieżące				64 000,00	0	0,00
			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	0,00	0,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	0,00	44 036,00	0,00
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	44 036,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 036,00	0,00
majątkowe				0,00	44 036,00	0,00
			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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
020			Leśnictwo	3 140,00	3 140,00	100,00
			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	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 140,00	3 140,00	100,00
			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	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 140,00	3 140,00	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	399 319,00	403 792,00	101,12
			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	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	399 319,00	403 792,00	101,12
			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	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 905,00	2 592,00	89,23
		0830	Wpływy z usług	395 000,00	400 000,00	101,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 200,00	109,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	314,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 183,00	6 176,00	99,89
			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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 183,00	6 176,00	99,89
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 176,00	6 176,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 405,00	589 108,00	111,70
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 405,00	577 108,00	111,54
			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	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	469 016,00	530 000,00	113,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	981,00	1 628,00	165,95
		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	39 378,00	45 430,00	115,37
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	50,00	166,67
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	12 000,00	120,00

			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 000,00	120,00
750			Administracja publiczna	201 772,00	65 500,00	32,46
			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	117 390,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 772,00	500,00	0,42
			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	117 390,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	819,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 390,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	83 000,00	65 000,00	78,31
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	65 000,00	86,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 600,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 500,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	2 100,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 314 451,00	3 551 633,00	56,25
			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	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 239,00	1 983 670,00	109,46
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 752 963,00	1 925 000,00	109,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 680,00	1 700,00	101,19
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 921,00	54 000,00	100,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 370,00	2 370,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	745,00	600,00	80,54
	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	588 005,00	599 326,00	101,93
			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	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	114 082,00	125 000,00	109,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 412,00	336 000,00	100,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 685,00	35 700,00	100,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 973,00	5 973,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 153,00	10 153,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	500,00	71,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 027,00	82 473,00	104,36
			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	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 473,00	21 473,00	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	16 000,00	118,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 054,00	45 000,00	102,15
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 835 180,00	886 164,00	23,11
			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	0,00	0,00	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 826 273,00	875 455,00	22,88
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 907,00	10 709,00	120,23
758			Różne rozliczenia	7 237 881,00	8 182 825,00	113,06
			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	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 404 782,00	3 557 806,00	104,49
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 404 782,00	3 557 806,00	104,49
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 436 676,00	4 129 763,00	120,17
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 436 676,00	4 129 763,00	120,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 810,00	56 100,00	106,23
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 800,00	46 100,00	121,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 010,00	10 000,00	66,62
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	343 613,00	439 156,00	127,81
			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	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	343 613,00	439 156,00	127,81
801			Oświata i wychowanie	216 064,00	109 938,00	50,88
			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	77 378,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	105 612,00	0,00	0,00
			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	77 378,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 962,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 272,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 378,00	0,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72 288,00	76 806,00	106,25
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 288,00	76 806,00	106,25
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 120,00	33 132,00	110,00
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	33 132,00	110,00
	80195		Pozostała działalność	8 044,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 044,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	371 041,00	326 500,00	88,00
			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	0,00	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	6 532,00	6 000,00	91,86
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 532,00	6 000,00	91,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	46 000,00	97,87
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	46 000,00	97,87
	85216		Zasiłki stałe	73 032,00	70 000,00	95,85
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 032,00	70 000,00	95,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 400,00	49 000,00	63,31

			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 400,00	49 000,00	63,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 478,00	10 500,00	63,72
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	10 500,00	131,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 478,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 961,00	145 000,00	100,03
			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	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 961,00	145 000,00	100,03
	85295		Pozostała działalność	5 638,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 638,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 500,00	0,00	0,00
			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	82 500,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	286 500,00	0,00	0,00
			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	82 500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	204 000,00		0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 000,00	0,00	0,00

			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	0,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	34 768,00	20 000,00	57,52
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	161,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 607,00	20 000,00	57,79
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 964,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 643,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810 305,00	865 965,00	106,87
			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	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 300,00	175 350,00	112,19
			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	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	156 000,00	175 000,00	112,18
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	350,00	116,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	610 351,00	689 450,00	112,96
			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	607 000,00	686 000,00	113,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	950,00	111,76

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 434,00	500,00	5,93
			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	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 186,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 748,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	500,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	665,00	19,00
			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	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	665,00	19,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 720,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 720,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 425,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 425,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 425,00	0,00	0,00
			bieżące	16 555 854,00	14 124 577,00	85,31
			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	277 268,00	0,00	0,00

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	218 423,00	0,00

			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	218 423,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	218 423,00	0,00
			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	218 423,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	218 423,00	0,00
600			Transport i łączność	874 210,00	8 719 250,00	997,39
			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	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63 835,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	63 835,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	810 375,00	8 719 250,00	1 075,95
			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	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	810 375,00	1 225 250,00	151,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 494 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	913 347,00	315 168,00	34,51
			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	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 574,00	315 168,00	1 901,58
			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	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	168,00	168,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 406,00	315 000,00	1 920,03
	70095		Pozostała działalność	896 773,00	0,00	0,00

			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	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	896 773,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	170 583,00	0,00	0,00
			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	135 201,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	136 761,00	0,00	0,00
			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	135 201,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 560,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 201,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 822,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	650,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 172,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 038,00	0,00	0,00
			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	17 038,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 038,00	0,00	0,00

			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	17 038,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 038,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 423 586,00	4 337 076,00	304,66
			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	1 423 586,00	152 076,00	10,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 145,00	152 076,00	309,44
			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	49 145,00	152 076,00	309,44
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	49 145,00	152 076,00	309,44
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	929 848,00	0,00	0,00
			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	929 848,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 848,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	2 025 000,00	0,00
			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	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 025 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	444 593,00	2 160 000,00	485,84
			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	444 593,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	444 593,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	87 978,00	0,00

			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	87 978,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	87 978,00	0,00
			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	87 978,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 978,00	0,00
926			Kultura fizyczna	117 500,00	0,00	0,00
			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	117 500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	117 500,00	0,00	0,00
			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	117 500,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 500,00	0,00	0,00
majątkowe				4 516 264,00	13 677 895,00	302,86
			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	1 693 325,00	458 477,00	27,08

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wykonanie	Plan ogółem	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 088,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	889 088,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 088,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	28 086,00	37 200,00	132,45
			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	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 086,00	37 200,00	132,45
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 086,00	37 200,00	132,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	801,00	106,23
			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	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	801,00	106,23
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	801,00	106,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 055,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	118 055,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 055,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 187,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 187,00	0,00	0,00

			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 187,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	539 900,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	539 900,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	539 900,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 141 200,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 141 200,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 141 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 147 527,00	1 880 000,00	59,73
			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	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 379 000,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 379 000,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 760 000,00	1 852 000,00	105,23
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 760 000,00	1 852 000,00	105,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 220,00	28 000,00	340,63
			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	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 220,00	28 000,00	340,63
bieżące				8 894 797,00	1 918 001,00	21,56
			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	0,00	0,00
Ogółem:				30 059 915,00	29 770 509,00	99,04
			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	1 970 593,00	458 477,00	23,27

dochody ogółem:	30 064 275,00	29 770 509,00	99,02
bieżące w tym	25 548 011,00	16 048 578,00	62,82
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	277 268,00	0,00	0,00
dochody majątkowe w tym:	4 516 264,00	13 721 931,00	303,83
środki z UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1 693 325,00	458 477,00	27,08
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4 516 264,00	13 721 931,00	303,83

WYDATKI 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
710			Działalność usługowa	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	150,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,00	858,00	858,00	0,00	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	123,00	123,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 346,00	5 019,00	5 019,00	0,00	150,00
801			Oświata i wychowanie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z AR razem:				29 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	20,69

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	140 475,00	536 647,00	0,00	536 647,00	382,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 475,00	536 647,00	0,00	536 647,00	382,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 475,00	536 647,00	0,00	536 647,00	382,02
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poroz. z JST razem:				159 862,00	536 647,00	0,00	536 647,00	335,69

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	Z tego:		%
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 231,00	6 754,00	6 754,00	0,00	1,49
	01030		Izby rolnicze	6 742,00	6 754,00	6 754,00	0,00	100,18
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 742,00	6 754,00	6 754,00	0,00	100,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	445 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 951,00	319 980,00	319 980,00	0,00	105,62
	40002		Dostarczanie wody	302 951,00	319 980,00	319 980,00	0,00	105,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	20 000,00	20 000,00	0,00	107,24
		4260	Zakup energii	124 450,00	150 000,00	150 000,00	0,00	120,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 550,00	70 000,00	70 000,00	0,00	110,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	113,64
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 551,00	2 800,00	2 800,00	0,00	109,76
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	49 750,00	45 000,00	45 000,00	0,00	90,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	1 458 917,00	10 584 877,00	117 000,00	10 467 877,00	725,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	83 635,00	0,00	83 635,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 635,00	0,00	83 635,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 458 917,00	1 050 124,00	117 000,00	10 384 242,00	71,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	105,43
	4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	133,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 157,00	2 890 242,00	0,00	2 890 242,00	254,84
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 494 000,00	0,00	7 494 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	874 500,00	1 421 118,00	63 000,00	1 358 188,00	162,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 500,00	48 000,00	48 000,00	0,00	41,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	173,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	76,92
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	760 000,00	1 373 188,00	15 000,00	1 358 188,00	180,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	133,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	542 468,00	0,00	542 468,00	88,93
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	140 000,00	815 720,00	0,00	815 720,00	582,66
710		Działalność usługowa	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	138,46
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	138,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 351 996,00	4 374 715,00	4 024 715,00	350 000,00	81,74

	75011		Urzędy wojewódzkie	177 832,00	205 125,00	205 125,00	0,00	115,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 560,00	128 800,00	128 800,00	0,00	110,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 106,00	11 378,00	11 378,00	0,00	112,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 422,00	29 569,00	29 569,00	0,00	111,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 762,00	4 236,00	4 236,00	0,00	112,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	266,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 334,00	12 000,00	12 000,00	0,00	116,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 742,00	3 742,00	3 742,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00	2 100,00	2 100,00	0,00	346,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 400,00	156 200,00	156 200,00	0,00	155,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 400,00	147 200,00	147 200,00	0,00	159,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	92,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 284 059,00	2 511 372,00	2 511 372,00	0,00	109,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	900,00	900,00	0,00	83,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 308 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	125,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 022,00	93 806,00	93 806,00	0,00	107,80
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	90,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 168,00	271 366,00	271 366,00	0,00	114,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	25 686,00	25 686,00	0,00	115,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 236,00	18 500,00	18 500,00	0,00	87,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	10 000,00	10 000,00	0,00	48,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	73 500,00	73 500,00	0,00	111,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	95 000,00	95 000,00	0,00	107,59
		4260	Zakup energii	29 800,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,67
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	4 800,00	4 800,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	115,29
		4307	Zakup usług pozostałych	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 044,00	15 759,00	15 759,00	0,00	52,45

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 851,00	37 075,00	37 075,00	0,00	103,41
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 710,00	5 000,00	5 000,00	0,00	31,83
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 918,00	15 200,00	15 200,00	0,00	309,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	131,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	122,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	166,67
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	142 946,00	166 894,00	166 894,00	0,00	116,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 120,00	124 868,00	124 868,00	0,00	113,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	9 758,00	9 758,00	0,00	240,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 837,00	23 232,00	23 232,00	0,00	111,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 015,00	2 480,00	2 480,00	0,00	123,08
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 211,00	1 200,00	1 200,00	0,00	99,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 377,00	2 030,00	2 030,00	0,00	147,42
	75095	Pozostała działalność	2 680 159,00	1 314 124,00	964 124,00	350 000,00	49,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 650,00	715 672,00	715 672,00	0,00	122,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 112,00	40 000,00	40 000,00	0,00	153,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 351,00	129 220,00	129 220,00	0,00	122,66

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 094,00	8 000,00	8 000,00	0,00	66,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 044,00	13 000,00	13 000,00	0,00	61,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 350,00	1 350,00	0,00	135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 970,00	23 282,00	23 282,00	0,00	111,03
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	602,00	1 000,00	1 000,00	0,00	166,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 732,00	350 000,00	0,00	350 000,00	18,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 731,00	186 904,00	186 904,00	0,00	89,54
	75405		Komendy powiatowe Policji	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	204 231,00	186 904,00	186 904,00	0,00	91,52
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	117,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 839,00	44 472,00	44 472,00	0,00	120,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 582,00	2 879,00	2 879,00	0,00	111,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 626,00	9 595,00	9 595,00	0,00	111,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	26 400,00	26 400,00	0,00	108,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 120,00	37 000,00	37 000,00	0,00	73,82
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	106,67
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	900,00	0,00	180,00

		4300	Zakup usług pozostałych	8 680,00	8 000,00	8 000,00	0,00	92,17
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	5 250,00	5 250,00	0,00	77,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	37 450,00	265 000,00	265 000,00	0,00	707,61
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	37 450,00	265 000,00	265 000,00	0,00	707,61
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	37 450,00	265 000,00	265 000,00	0,00	707,61
758			Różne rozliczenia	135 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	96,30
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	96,30
		4810	Rezerwy	135 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	96,30
801			Oświata i wychowanie	6 933 301,00	6 074 682,00	5 964 682,00	110 000,00	87,62
	80101		Szkoły podstawowe	4 964 745,00	5 064 470,00	4 954 470,00	110 000,00	102,01
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	497 656,00	379 890,00	379 890,00	0,00	76,34
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 984,00	139 068,00	139 068,00	0,00	106,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 115,00	559 677,00	559 677,00	0,00	113,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 740,00	36 686,00	36 686,00	0,00	127,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 401,00	520 008,00	520 008,00	0,00	107,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 406,00	59 333,00	59 333,00	0,00	96,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	122,71
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 831,00	11 500,00	11 500,00	0,00	16,95
		4260	Zakup energii	192 500,00	216 500,00	216 500,00	0,00	112,47
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	12,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 980,00	1 980,00	0,00	198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 751,00	60 500,00	60 500,00	0,00	156,13
		4307	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 600,00	6 600,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	8 700,00	8 700,00	0,00	73,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 119,00	108 308,00	108 308,00	0,00	99,26
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 582,00	25 184,00	25 184,00	0,00	451,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 755,00	8 361,00	8 361,00	0,00	77,74
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 263 127,00	2 367 242,00	2 367 242,00	0,00	104,60
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 372,00	154 794,00	154 794,00	0,00	104,33
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 109,00	1 639,00	1 639,00	0,00	77,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 100,00	110 000,00	0,00	110 000,00	476,19
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405 132,00	522 600,00	522 600,00	0,00	128,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 747,00	43 000,00	43 000,00	0,00	66,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 988,00	22 221,00	22 221,00	0,00	123,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 463,00	55 236,00	55 236,00	0,00	118,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	2 742,00	2 742,00	0,00	75,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00	14 740,00	14 740,00	0,00	110,01

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238 015,00	357 224,00	357 224,00	0,00	150,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 886,00	24 224,00	24 224,00	0,00	115,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	92 002,00	82 102,00	82 102,00	0,00	89,24
		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	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 535,00	4 677,00	4 677,00	0,00	84,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 480,00	11 125,00	11 125,00	0,00	82,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	1 594,00	1 594,00	0,00	82,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 046,00	55 446,00	55 446,00	0,00	92,34
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 073,00	4 935,00	4 935,00	0,00	97,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	189 242,00	205 029,00	205 029,00	0,00	108,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	360,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 368,00	98 760,00	98 760,00	0,00	126,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 474,00	6 211,00	6 211,00	0,00	113,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,00	15 611,00	15 611,00	0,00	110,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,00	1 492,00	1 492,00	0,00	101,84
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 212,00	60 000,00	60 000,00	0,00	87,96
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	90,91
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	7 100,00	7 100,00	0,00	122,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	25 400,00	25 400,00	0,00	298,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	23 200,00	23 200,00	0,00	272,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	158 180,00	129 481,00	129 481,00	0,00	81,86
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 827,00	18 539,00	18 539,00	0,00	117,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 246,00	2 640,00	2 640,00	0,00	117,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	94 972,00	108 302,00	108 302,00	0,00	114,04
	80195		Pozostała działalność	1 115 500,00	45 600,00	45 600,00	0,00	4,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 751,00	45 600,00	45 600,00	0,00	104,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	116 537,00	66 473,00	66 473,00	0,00	57,04
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 538,00	63 473,00	63 473,00	0,00	61,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 360,00	13 473,00	13 473,00	0,00	251,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 648,00	25 000,00	25 000,00	0,00	44,13
		4300	Zakup usług pozostałych	39 030,00	25 000,00	25 000,00	0,00	64,05

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	827 141,00	945 268,00	945 268,00	0,00	114,28
	85202		Domy pomocy społecznej	32 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	124,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	40 000,00	40 000,00	0,00	124,22
	85203		Ośrodki wsparcia	2 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 532,00	6 000,00	6 000,00	0,00	91,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 532,00	6 000,00	6 000,00	0,00	91,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 750,00	57 500,00	57 500,00	0,00	97,87
		3110	Świadczenia społeczne	58 750,00	57 500,00	57 500,00	0,00	97,87
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 974,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,82
		3110	Świadczenia społeczne	3 974,00	5 000,00	5 000,00	0,00	125,82
	85216		Zasiłki stałe	73 032,00	70 000,00	70 000,00	0,00	95,85
		3110	Świadczenia społeczne	73 032,00	70 000,00	70 000,00	0,00	95,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	351 535,00	384 686,00	384 686,00	0,00	109,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 363,00	267 891,00	297 891,00	0,00	111,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 730,00	19 457,00	19 457,00	0,00	109,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 048,00	55 106,00	55 106,00	0,00	114,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634,00	5 282,00	5 282,00	0,00	113,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	115,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	450,00	450,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	10 500,00	0,00	52,50
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 374,00	136 417,00	136 417,00	0,00	138,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	180,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 081,00	105 520,00	105 520,00	0,00	135,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	5 941,00	5 941,00	0,00	242,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 136,00	19 985,00	19 985,00	0,00	141,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	666,00	1 181,00	1 181,00	0,00	177,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 861,00	2 910,00	2 910,00	0,00	101,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	184 801,00	182 750,00	182 750,00	0,00	98,89
		3110	Świadczenia społeczne	181 202,00	181 250,00	181 250,00	0,00	100,03
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	14 443,00	35 415,00	35 415,00	0,00	245,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 040,00	28 140,00	28 140,00	0,00	233,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 103,00	5 045,00	5 045,00	0,00	239,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	690,00	690,00	0,00	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00				0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00				0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20,00
		3240	Stypendia dla uczniów	125 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20,00
855			Rodzina	50 455,00	30 000,00	30 000,00	0,00	59,46
	85501		Świadczenie wychowawcze	161,00	0,00	0,00	0,00	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	154,00	0,00	0,00	0,00	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	7,00	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	15 608,00	0,00	0,00	0,00	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	10 451,80	0,00	0,00	0,00	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	5 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	34 686,00	30 000,00	30 000,00	0,00	86,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 686,00	30 000,00	30 000,00	0,00	86,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 792 705,00	6 902 471,00	1 495 601,00	5 406 870,00	247,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	408 031,00	955 550,00	328 680,00	626 870,00	234,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	108,33
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	136,36

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 127,00	8 500,00	8 500,00	0,00	104,59
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	32 950,00	30 000,00	30 000,00	0,00	91,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 954,00	50 000,00	0,00	50 000,00	58,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	469 000,00	0,00	469 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 870,00	0,00	107 870,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	681 000,00	686 000,00	686 000,00	0,00	100,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 224,00	26 006,00	27 006,00	0,00	111,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653,00	1 967,00	1 967,00	0,00	119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 152,00	4 970,00	4 970,00	0,00	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	595,00	725,00	725,00	0,00	121,85
		4300	Zakup usług pozostałych	649 544,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 500,00	92 421,00	92 421,00	0,00	222,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	250,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	58,82
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 421,00	2 421,00	0,00	121,05
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	94,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 086 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	919 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	66 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	135,34
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00	90 000,00	90 000,00	0,00	135,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	2 785 000,00	280 000,00	2 505 000,00	784,51
		4260	Zakup energii	245 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	102,04
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	685,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 551,00	500,00	500,00	0,00	1,96
		4300	Zakup usług pozostałych	23 788,00	500,00	500,00	0,00	2,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	2 275 000,00	0,00	2 275 000,00	2 068,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	104,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 160 000,00	0,00	2 160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429 435,00	434 500,00	434 500,00	0,00	101,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	331 435,00	335 000,00	335 000,00	0,00	101,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	124,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	12,50
		4260	Zakup energii	6 435,00	7 000,00	7 000,00	0,00	108,78
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	98 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	101,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98 000,00	99 500,00	99 500,00	0,00	101,53
926			Kultura fizyczna	213 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	213 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				20 666 015,00	31 785 812,00	14 092 877,00	17 692 935,00	153,81

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Przewidywane	Plan	Z tego:	%
-------	----------	-----------	-------	--------------	------	---------	---

				wykonanie		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	889 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	871 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	29 233,00	37 200,00	37 200,00	0,00	127,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 233,00	37 200,00	37 200,00	0,00	127,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 086,00	37 200,00	37 200,00	0,00	132,45
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	754,00	801,00	801,00	0,00	106,23
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	754,00	801,00	801,00	0,00	106,23
		4300	Zakup usług pozostałych	754,00	801,00	801,00	0,00	106,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	105 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	539 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	529 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 148 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 711,00				0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00				0,00
855			Rodzina	3 154 466,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	59,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 379 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 374 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	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	1 766 939,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	104,81
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 201,00	1 796 440,00	1 796 440,00	0,00	105,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 351,00	42 445,00	42 445,00	0,00	102,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 766,00	3 700,00	3 700,00	0,00	98,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	8 275,00	8 275,00	0,00	122,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	925,00	1 140,00	1 140,00	0,00	123,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 220,00	28 000,00	28 000,00	0,00	340,63

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 220,00	28 000,00	28 000,00	0,00	340,63
Zlecone razem:			8 898 158,00	1 918 001,00	1 918 001,00	0,00	21,56

Wydatki ogółem:			29 769 327,00	34 246 460,00	16 016 878,00	18 229 582,00	115,04
------------------------	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

wydatki ogółem			29 753 035,00	34 246 460,00	34 246 460,00	0,00	115,10
wydatki bieżące w tym:			22 499 440,00	16 016 878,00	16 016 878,00	0,00	71,19
wydatki jednostek budżetowych			12 643 637,00	12 317 973,00	12 317 973,00	0,00	97,42
wynagrodzenia i skl. od nich naliczone			7 508 697,00	8 575 411,00	8 575 411,00	0,00	114,21
wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5 134 940,00	3 742 562,00	3 742 562,00	0,00	72,88
dotacje na zadania bieżące			993 453,00	845 390,00	845 390,00	0,00	85,10
świadczenia na rzecz osób fizycznych			8 499 258,00	2 472 756,00	2 472 756,00	0,00	29,09
wydatki bieżące na programy z udziałem środków unijnych			325 642,00	115 759,00	115 759,00	0,00	35,55
wydatki na obsługę długu			37 450,00	265 000,00	265 000,00	0,00	707,61
wydatki majątkowe w tym:			7 253 595,00	18 229 582,00	0,00	18 229 582,00	251,32
programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3			1 808 351,00	576 870,00	0,00	576 870,00	31,90
inwestycje i zakupy inwestycyjne			7 253 595,00	18 229 582,00	0,00	18 229 582,00	251,32

Zadania i wydatki inwestycyjne realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione	Rok 2023
1.	600	60014 60016	6050 6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	1.459.377,00	5.500,00	83.635,00 1.370.242,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydzy gmina Wąsosz	2.463.500,00	3.000,00	660.500,00
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	2.820.000,00	5.000,00	71.000,00 2.744.000,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg gminnych: 1)Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo 2)Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz – Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice 3)Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	10.127.500,00	17.500,00	620.500,00 4.750.000,00
5.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	4.873.600,00	3.600,00	168.000,00
				Razem			10.467.877,00
6.	700	70095	6050 6100	Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	2.008.028,00	704.840,00	487.468,00 815.720,00
7.	700	70095	6050	Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	1.000.000,00	100.000,00	55.000,00
				Razem			1.358.188,00
8.	750	75095	6050	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	5.608.545,00	5.258.545,00	350.000,00
				Razem			350.000,00
9.	801	80101	6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	125.000,00	5.100,00	110.000,00
							110.000,00
10.	900	90001	6050 6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	3.756.833,00	35.000,00	50.000,00 469.000,00 107.870,00
				Razem			626.870,00
11.	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	4.600.000,00	70.000,00	480.000,00

			6370				2.025.000,00
				Razem			2.505.000,00
12.	900	90095	6050 6370	Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	4.670.000,00	110.000,00	115.000,00 2.160.000,00
				Razem			2.275.000,00
OGÓLEM							17.692.935,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności

1) Wydatki majątkowe:

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Tytuł operacji	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Wydatki razem		60016	4.873.600,00	1.841.630,00	3.031.970,00
	Z tego : 2022		6050	3.600,00	3.600,00	0,00
	2023		6050,6057,6059	168.000,00	168.000,00	0,00
	2024		6050,6057,6059	4.702.000,00	1.670.030,00	3.031.970,00
	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich				
	Działanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Tytuł operacji	Modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz				
	Wydatki razem		90001	3.756.833,00	769.148,00	2.987.685,00
	Z tego : 2022		6050	35.000,00	35.000,00	0,00
	2023		6057,6059,6050	626.870,00	157.870,00	469.000,00
	2024		6057,6059,	1.000.000,00	186.992,00	813.008,00
	2025		6057,6059	2.094.963,00	389.286,00	1.705.677,00
			RAZEM 2023	794.870,00	325.870,00	469.000,00

2) Wydatki bieżące

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego				
	Działanie	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Tytuł operacji	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Wydatki razem		75023	59 941,00	49 231,00	10 710,00
	Z tego : 2021		4309	1.538,00	1.538,00	0,00
	2022		4707,4709,4309	42 644,00	31 934,00	10 710,00
	2023		4309	15 759,00	15 759,00	0,00
	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2017-2020				
	Działanie	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Tytuł operacji	Cyfrowa Gmina				
	Wydatki razem		75023	106.680,00	0,00	106.680,00
	Z tego : 2022		4307	6.680,00	0,00	6.680,00
	2023		4217,4707	100.000,00	0,00	100.000,00
			RAZEM 2023	115.759,00	15.759,00	100.000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		§	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4.724.751,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	917.105,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.762.244,00
3.	Przychody z 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	906	100.000,00
4.	Wolne środki	950	945.402,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			248.800,00
1.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	248.800,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Wąsosz w roku 2023

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Wąsosz	0,00	99.500,00	0,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu	0,00	323.000,00	0,00
3.	600	60014	6300	Powiat Grajewski	536.647,00	0,00	0,00
Razem:					536.647,00	422.500,00	0,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot dotowany / zadanie	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	801	80101	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	379.890,00	0,00
2.	801	80103	2590	Społeczno- Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym Edukator Łomża	0,00	43.000,00	0,00
RAZEM					0,00	422.890,00	0,00

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Podstawę prac nad projektem budżetu na 2023 rok stanowiła ustawa o finansach publicznych, ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowywane plany dochodów i wydatków kalkulowane były z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych oraz informacji z Ministerstwa Finansów o planowanej wysokości subwencji i udziału w podatkach od osób fizycznych.

W zakresie prognozowania dochodów i wydatków na rok 2023 uwzględniono przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w roku 2022.

Przewidywane wykonanie dochodów względem ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Wąsosz Nr XXIII/201/2022 z dnia 07 listopada 2022 r. uwzględnia dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, środki otrzymane z RFRD zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem. Przewidywane wykonanie wydatków uwzględnia stopień realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2022 rok oraz większe wydatki z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane dochody ogółem w wysokości - 29.770.509,00 zł z tego dochody bieżące - 16.048.578,00 zł, majątkowe - 13.721.931,00 zł.

Dochody bieżące gminy planujemy osiągnąć:

Porozumienia z AR

1) dział 710 działalność usługowa

- dotacja celowa w ramach porozumienia z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza - 6.000,00 zł.

Dochodów własnych

dział 020 leśnictwo:

- z tytułu najmu i dzierżawy przez koła łowieckie , planowana kwota – 3.140,00 zł.

dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

- planowana kwota wpływu z tytułu opłat za wodę, odsetek, kosztów egzekucyjnych – 403.792,00 zł.

dział 600 transport i łączność

- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 6.176,00 zł,

dział 700 gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu z opłaty eksploatacyjnej – 530.000,00 zł (założono wzrost ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym w związku z rozliczeniem zasobów złoża)
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.628,00 zł, zaplanowano wzrost w związku z aktualizacją opłat rocznych w roku 2023,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 45.430,00 zł (w 2023 zaplanowano ogłoszenie nowego przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej w Wąsoszu),
- odsetek – 50,00 zł
- pozostałej działalności - są to wpływy za energię elektryczną wydzierżawionych pomieszczeń.

dział 750 administracja publiczna

- wpływy z różnych dochodów, to zwroty z PUP za pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 65.000,00 zł

- wpływy z tytułu opłaty kosztów egzekucyjnych – 500,00 zł

dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.050.000,00 zł, wysokość tego podatku zależy od rodzaju, sposobu wykorzystania oraz powierzchni użytkowanej przez płatników podatku. Przedmiotem opodatkowania są: grunty, budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Na terenie gminy Wąsosz w 2023 planuje się powstanie farmy fotowoltaicznej oraz sieci sklepów spożywczo-przemysłowych,

- wpływy z podatku rolnego 337.700,00 zł – podstawę opodatkowania tym podatkiem stanowi liczba ha przeliczeniowych ustalona na podstawie rodzajów i klas użytków rolnych wynikająca z ewidencji gruntów. Wysokość podatku stanowi równowartość pieniężna 2,50 q żyta od ha przeliczeniowego.

- podatek leśny – 89.700,00 zł

- podatek transportowy – 8.343,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty targowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z podatku od spadków i darowizn - 97.253,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej to kwota 16.000,00 zł

Dochody w kwocie 66.473,00 zł to:

- wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 45.000,00 zł

- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 21.473,00 zł. Na etapie projektu budżetu zrównoważono dochody z wydatkami, których finansowanie związane jest ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu. Po sporządzeniu sprawozdań za rok 2022 plan po stronie wydatków zostanie dostosowany i ujęty w przychodach z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu.

Udziały w podatkach, sposób ich obliczania regulują ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość tego podatku ma znaczny wpływ na dochody własne gminy. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych w projekcie budżetu zaplanowano na podstawie kalkulacji z Ministerstwa Finansów - wysokość zaplanowanych podatków 886.164,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano także wpływy środków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z kontynuacją nauki obywateli Ukrainy na terenie gminy Wąsosz zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Oprócz dochodów własnych gminy, do dochodów gminy należą również dotacje, które są przyznawane na określony cel, obejmują między innymi pełne finansowanie lub dofinansowanie z zakresu administracji rządowej, opieki społecznej, wychowania przedszkolnego;

dział 801 Oświata i wychowanie:

- 109.938,00 zł – dotacja na finansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Przy wyliczeniu kwoty dotacji uwzględniono liczbę dzieci wg stanu na dzień 30.09.2022 r. oraz roczną kwotę dotacji na każdego ucznia bez względu na czas przebywania ucznia w placówce wychowania przedszkolnego - 1.506,00 zł., zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 pomoc społeczna

- dotacja na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.000,00 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 46.000,00 zł

- dotacja na zasiłki stałe – 70.000,00 zł

- dotacje celowe na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.000,00 zł

- wpływy z usług z tytułu opieki nad chorym w domu – 10.500,00 zł

- dotacja na dożywianie – 145.000,00 zł
 - dział 855 – Rodzina – zaplanowana kwota to dochody gminy związane z realizacją zadań w zakresie funduszu alimentacyjnego.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- wpływy z tytułu usług odprowadzania ścieków komunalnych - 175.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – 686.000,00 zł (na 2023 rok zaplanowano wzrost opłat za gospodarowanie odpadami od gospodarstw domowych)
- wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska
- dotacja z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń – 500,00 zł zgodnie z zawartym porozumieniem.

Najbardziej znaczącą kwotą w dochodach gminy na 2023 r. stanowi:

- subwencja oświatowa – 3.557.806,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.129.763,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej – 439.156,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zgodnie z warunkami umowy i aktualnymi ustaleniami Rady Polityki Pieniężnej – 46.100,00 zł

Dochody majątkowe - 13.721.931,00 zł.

W 2022 r. złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o wypłatę dofinansowania w ramach zrealizowanej inwestycji związanej z gospodarką wodno-ściekową na terenie gminy Wąsosz – kwota zwrotu w 2023 to 370.499,00 zł (termin rozpatrzenia wniosku około dwóch miesięcy od momentu złożenia wniosku o rozliczenie środków)

W 2022 r. złożono wnioski do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg min. na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydy, gmina Wąsosz. W roku 2023 r. planuje się wpływ środków na to zadanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych realizacji tego zadania – kwota 1.225.250,00 zł
- w ramach Programu Inwestycji Strategicznych rozpoczęto realizację inwestycji związanych z przebudową dróg na terenie gminy Wąsosz w ramach systemu zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji zadania to 18 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Realizacja inwestycji obejmie lata 2023 oraz 2024. W roku 2023 zaplanowano otrzymanie środków w wysokości - 7.494.000,00 zł
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 168,00 zł
- dochód ze sprzedaży mienia gminnego – kwota 315.000,00 zł
- dofinansowanie z programu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań, które zostały zatwierdzone i opublikowane jako inwestycje do realizacji związane z modernizacją oświetlenia oraz zagospodarowaniem układu przestrzennego Wąsosz – kwota 4.185.000,00 zł
- kwota 87.978,00 zł – stanowi dofinansowanie związane z budową placu zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W czwartym kwartale roku 2022 rozstrzygnięto przetarg na to zadanie, dlatego środki wpłyną w roku 2023.
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi Kudłaczewo – Kędziorowo – 44.036,00 zł wg kosztorysu inwestorskiego (w ramach porozumienia z jst).

Dochody bieżące na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej to kwota

- 1.918.001,00 zł.

dział 750 administracja publiczna – 37.200,00 zł. - dotacja przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego.

dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej kwota - 801,00 zł, przeznaczona na aktualizację spisu wyborców.

dział 855 rodzina kwota – 1.880.000,00 zł. na realizację

- świadczeń rodzinnych,
- oraz na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi z roku 2022 zostanie przeznaczona na zadania inwestycyjne realizowane na terenie gminy Wąsosz.

Planowane dochody ogółem w roku 2023 w stosunku do roku 2022 to 99,02%. Dochody bieżące własne w stosunku do roku 2022 to 62,82 %. Przy projekcie budżetu uwzględnia się informację o kwotach dotacji z budżetu państwa, które w trakcie roku są dostosowywane do zgłaszanych potrzeb przez gminę. Szczegółowy plan dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały, paragrafy stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Planowane wydatki budżetowe gminy w roku 2023 w kwocie – 34.246.460,00 zł. w tym:

wydatki bieżące - 16.016.878,00 zł., wydatki majątkowe - 18.229.582,00 zł.

Planowane wydatki w roku 2023 będą przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, a w szczególności są wyrazem realizacji zadań społecznych, gospodarczych i administracyjnych gminy, zarówno własnych jak i zleconych.

Wydatki bieżące gminy skierowane będą na działalność urzędu gminy, ochotniczych straży pożarnych, 3 szkół podstawowych, biblioteki, gminnego ośrodka kultury i sportu, ośrodka pomocy społecznej, organizację prac interwencyjnych.

Wzorem lat ubiegłych zadania bieżące oraz inwestycyjne realizowane na terenie naszej gminy wymagają znaczących nakładów finansowych.

W budżecie gminy Wąsosz na 2023 rok tworzy się rezerwy w wysokości:

rezerwa ogólna 80.000,00 zł. oraz celowa (rezerwa na zarządzanie kryzysowe) - 50.000,00 zł.

Wydatki na zadania własne .

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo - 6.754,00 zł. - wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 319.980,00 zł.

kwota przeznaczona jest na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług publicznych a w szczególności na:

- utrzymanie sieci wodociągowej w gminie, podatek VAT, usługi remontowe, zakupy materiałów, energii elektrycznej, opłaty za badania wody, opłaty za usługi wodne. W planie na 2023 rok uwzględniono wzrost opłat za zużycie energii elektrycznej oraz wzrost zakupu usług przy uwzględnieniu wzrostu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W dziale 600 drogownictwo

Do wydatków bieżących należeć będzie zimowe utrzymanie dróg. W ramach bieżącego utrzymania dróg będą przeprowadzane remonty ubytków na drogach o nawierzchni bitumicznej. Zaplanowana kwota to 117.000,00 zł.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa planowana kwota do wydatkowania to - 63.000,00 zł. przeznaczona na remonty budynków będących własnością gminy. Zaplanowano wydatki na wycenę działek, podziały, rozgraniczenia, ogłoszenia o przetargach.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowana kwota - 18.000,00 zł. stanowić będzie koszty opracowania projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy z ewidencji gruntów i mapy, szkolenia dla pracownika prowadzącego sprawę z zakresu planowania przestrzennego.

W dziale 750 - administracja publiczna planowana kwota do wydatkowania w roku 2023

to – 4.024.715,00 zł. przeznaczona:

- na bieżące utrzymanie urzędu gminy, opłaty za media, podróże służbowe, zakupy węgla, paliwo do samochodów służbowych, zakup usług, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki obejmują również środki na zatrudnienie osób na umowy zlecenia, prowadzenie okresowych badań lekarskich, opłatę za energię, wpłaty na PFRON, zakup materiałów biurowych,
- na utrzymanie stanowisk pracy z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne, w tym wynagrodzenie i pochodne dla konserwatorów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń wynikających ze zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę,

W rozdziale urzędy wojewódzkie planowana kwota do wydatkowania ze środków własnych – 205.125,00 zł z przeznaczeniem na obsługę stanowisk gdzie wykonywane są prace zlecone z zakresu administracji rządowej w szczególności na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, zakupy materiałów, konserwacje programów komputerowych, wpłaty na PFRON, odpis na ZFSS, szkolenia.

- w rozdziale rady gmin – 156.200,00 zł, diety radnych i obsługę biura rady gminy,
- w rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego – 21.000,00 zł.
- w rozdziale wspólna obsługa jednostek samorządu – 166.894,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ujęto wydatki na utrzymanie stanowisk pracy, składki na PFRON i odpis na ZFSS.
- pozostała działalność - 964.124,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzorem lat ubiegłych planuje się zatrudnianie osób w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych celem zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy.

W dziale 754 ochrona przeciwpożarowa planowana kwota do wydatkowania to 186.904,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia kierowców, zakup paliwa i części do samochodów strażackich, zakup energii, ubezpieczenia strażnic, samochodów strażackich, drobnych remontów strażnic.

W dziale 757 na obsługę długu publicznego 265.000,00 zł, w tym na odsetki od pożyczki z NFOŚiGW w związku z budową budynku Urzędu Gminy wg harmonogramu spłat na rok 2023 – 248.800,00 zł.

W dziale 801 oświata planujemy wydatkować - 5.964.682,00 zł z tego: na utrzymanie 3 szkół podstawowych - 5.541.792,00 zł. w tym dotacji dla Stowarzyszenia „Eduikator” – 422.890,00 zł. W kwocie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół z terenu gminy Wąsosz uwzględniono zmianę stopni awansu zawodowego nauczycieli, wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku oraz wzrost kosztów utrzymania szkół. Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 522.600,00 zł., w tym dotacja dla Stowarzyszenia Eduikator - 43.000,00 zł. Na inne formy wychowania przedszkolnego, w tym na utrzymanie punktu przedszkolnego w Wąsoszu – 82.102,00 zł.

- na dowożenie uczniów do szkół - 205.029,00 zł.,
- doksztalcanie nauczycieli - 25.400,00 zł.
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 129.481,00 zł.

W roku 2023 zaplanowano także wydatki na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z kontynuacją nauki obywateli Ukrainy na terenie gminy Wąsosz zgodnie z arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023.

Pozostała działalność – 108.302,00 zł, wydatki planowane w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i emerytów oraz wynagrodzenie pracownika.

W dziale 851 ochrona zdrowia planowana do wydatkowania kwota - 66.473,00 zł. będzie wydatkowana na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 63.473,00 zł, wydatki przeznacza się na działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Ostateczna kwota planowana do wydatkowania w roku 2023 z zakresu przeciwdziałaniu alkoholizmowi będzie ustalona po wykonaniu planu dochodów i wydatków za 2022 r.

- zwalczanie narkomanii w gminie - 3.000,00 zł.

W dziale 852 pomoc społeczna planowana kwota do wydatkowania to - 945.268,00 zł.

Zaplanowana kwota w dziale pomoc społeczna zostanie wydatkowana na:

- domy pomocy społecznej- kwota - 40.000,00 zł.
- ośrodki wsparcia – 25.000,00 zł
- na zadania z zakresu przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 2.000,00 zł
- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6.000,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze - 57.500,00 zł. z tego z dotacji - 46.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 5.000,00 zł
- zasiłki stałe - 70.000,00 zł., w całości finansowane z dotacji
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 384.686,00 zł., z tego z dotacji - 49.000,00 zł
- usługi opiekuńcze – 136.417,00 zł, na wynagrodzenie pracowników sprawujących opiekę nad osobami starszymi i potrzebującymi pomocy w codziennym funkcjonowaniu.
- pomoc w zakresie dożywiania - 182.750,00 zł. z tego z dotacji - 145.000,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza - 25.000,00 zł, to zaplanowane środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów.

W dziale 855 rodzina - 30.000,00 zł:

- na działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkować na zadania bieżące kwotę - 1.495.401,00 zł z czego na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód - 328.680,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodno-kanalizacyjnych, energię elektryczną, podatek VAT, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia.
- gospodarkę odpadami - 686.000,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia, usługę wywozu odpadów komunalnych, szkolenia.
- oczyszczanie wsi - 92.421,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych.
- utrzymanie zieleni w gminie - 18.000,00 zł. na bieżące prace,
- schroniska dla zwierząt - 90.000,00 zł.
- oświetlenie ulic i remonty oświetlenia ulicznego - 280.000,00 zł
- na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w wysokości 500,00 zł według porozumienia z WFOŚiGW za wydane zaświadczenia przy realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowana kwota - 434.500,00 zł.

- dotacji dla GOKiS - 323.000,00 zł.
- dotacja dla Biblioteki Gminnej - 99.500,00 zł.

Wydatki zlecone kwota - 1.918.001,00 zł.

W dziale 750 – administracja publiczna - 37.200,00 zł na wynagrodzenia dla kierowników USC i pracowników prowadzących sprawy obywatelskie w gminie.

Dział 751 - kwota 801,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację spisu wyborców.

W dziale 855 rodzina kwota - 1.880.000,00 zł, z tego:

- świadczenia rodzinne kwota - 1.852.000,00 zł na wynagrodzenia dla pracownika, zakup materiałów, usług, podróże służbowe, szkolenia, zakup pozostałych usług, wypłatę zasiłków rodzinnych.

- składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 28.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne nowe i kontynuowane na rok 2023 w Gminie Wąsosz:

Zadania inwestycyjne	2023 rok
Przebudowa drogi gminnej nr 104191B Kudłaczewo - Kędziorowo	83.635,00 1.370.242,00
Przebudowa drogi gminnej nr 104185B od drogi powiatowej nr 1820B do miejscowości Niebrzydy gmina Wąsosz	660.500,00
Przebudowa drogi Ławsk-Ciemianka	71.000,00 2.744.000,00
Przebudowa dróg gminnych: 1)Nr 104189B Sulewo-Kownaty-Białaszewo 2)Nr 104220 od drogi powiatowej Wąsosz –Żebry do drogi powiatowej Wąsosz-Bagienice 3)Nr 104214B droga Wąsosz-Komosewo-Zalesie (z zakupem gruntu celem regulacji stanu prawnego)	620.500,00 4.750.000,00
Przebudowa dróg gminnych w obrębie miejscowości Wąsosz	168.000,00
Razem drogi	10.467.877,00
Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz	487.468,00 815.720,00
Przebudowa budynku po posterunku Policji na cele mieszkaniowe	55.000,00
Razem gospodarka mieszkaniowa	1.358.188,00
Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy Wąsosz	350.000,00
Razem administracja publiczna	350.000,00
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Sulewie-Kownatach	110.000,00
Razem oświata i wychowanie	110.000,00
Modernizacja gospodarki wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz	50.000,00 469.000,00 107.870,00
Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626.870,00
Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Wąsosz	480.000,00 2.025.000,00
Razem oświetlenie ulic, placów i dróg	2.505.000,00
Rewitalizacja zabytkowego układu przestrzennego miejscowości Wąsosz	115.000,00 2.160.000,00
Razem pozostała działalność	2.275.000,00
OGÓLEM	17.692.935,00

Wydatki majątkowe roku 2023 to również:

- wydatki o charakterze dotacyjnym, zgodnie z otrzymanymi pismami ze Starostwa Powiatowego w Grajewie zabezpieczono środki finansowe dla Powiatu Grajewskiego w kwocie 536.647,00 zł na realizację inwestycji drogowych pn.:

- 1) "Przebudowa z rozbudową głównych dróg powiatowych powiatu grajewskiego", przebudowa DP nr 1820B na odc. Ławsk - Glinki,
- 2) " Rozbudowa DP nr 1822B na odcinku Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej"

Wydatki majątkowe gminy wyniosą - 18.229.582,00 zł.

Wydatki ogółem w stosunku do roku 2022 wyniosą 115,10%.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały przedstawia plan wydatków w pełnej szczegółowości: działy, rozdziały, paragrafy.

Planowany deficyt budżetu w roku 2023 wyniesie 4.724.751,00 zł, Zostanie on pokryty przychodami z:

- 1) kredytów w kwocie 867.347,00 zł.
- 2) pożyczki w kwocie 49.758,00 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (pomniejszonej o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków) – 2.762.244,00 zł.
- 4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 100.000,00 zł (projekt „Cyfrowa Gmina”)
- 5) wolnych środków w kwocie 945.402,00 zł.

W projekcie budżetu gminy Wąsosz na 2023 rok zaangażowano środki związane z:

- realizacją w latach 2021-2024 inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji w zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych,
- realizacją zadania dotyczącego przebudowy dróg gminnych (środki RFRD)
- realizacją inwestycji pn. „Budowa energooszczędnego budynku komunalnego na potrzeby mieszkańców Gminy Wąsosz” (środki z RFIL) oraz środki z Funduszu Dopłat pochodzące z BGK,

Sytuacja finansowa na etapie projektu budżetu pozwala na zaangażowanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, celem zmniejszenia deficytu gminy.