

**ZARZĄDZENIE NR 72/2022**  
**WÓJTA GMINY ORLA**

z dnia 8 listopada 2022 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), art. 211, art. 233 pkt. 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2023 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Leon Pawluczuk**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Orla**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023**

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

**§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 26 353 258 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14 800 442 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11 552 816 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

**§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 30 331 321 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15 762 181 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14 569 140 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 64 000 zł,
- 2) celowe w wysokości 36 000 zł, z przeznaczeniem na: zarządzanie kryzysowe

**§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5**

Deficyt budżetu w wysokości 3 978 063 zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 3 443 962 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 271 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w wysokości 263 101 zł.

**§ 6**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 618 063 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w

wysokości 640 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

#### § 7

1. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się dochody w kwocie 18 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 18 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Ustala się dochody w kwocie 584 800 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 844 255 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5. Ustala się dochody w kwocie 53 000 zł i wydatki w kwocie 53 000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

#### § 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5

#### § 9

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 131 500 zł, wydatki – 131 500 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6

#### § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów określonych przez Radę Gminy Orla na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł.
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 9) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ;

10) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

## **§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## **§ 13**

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

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	193 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	193 865,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	193 865,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>193 865,00</b>
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	435 700,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0830	Wpływy z usług	435 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 500,00
020			Leśnictwo	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
600			Transport i łączność	503 040,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	497 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	497 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 040,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	104 650,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 650,00
			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

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	57 300,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
720			Informatyka	65 535,00
			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	65 535,00
	72095		Pozostała działalność	65 535,00
			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	65 535,00
		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	65 535,00
750			Administracja publiczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 635 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z	0,00

			udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 299 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 153 325,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	94 178,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 925,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 242,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 831 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580 890,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 331,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 353,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 428 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 286 062,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	142 850,00
758			Różne rozliczenia	2 132 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 121 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 121 813,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
852			Pomoc społeczna	188 400,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
855			Rodzina	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 800,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	584 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 830 746,00</b>
			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	65 535,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 726 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 176 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 951,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 951,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	251,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 700,00
750			Administracja publiczna	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>
				<b>11 358 951,00</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	50 100,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00
			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
		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	50 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	596,00
855			Rodzina	919 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	919 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>
				<b>969 696,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>26 353 258,00</b>
			<b>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</b>	<b>65 535,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr ....  
Rady Gminy Orla  
z dnia ....

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
010			Rolnictwo i leśnictwo	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 865,00	193 865,00	193 865,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	450 275,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	433 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	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	433 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 275,00	433 275,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>664 140,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627 140,00</b>	<b>627 140,00</b>	<b>193 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 368 000,00	517 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 000,00	4 851 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 973 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 359 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	544 135,00	294 135,00	294 135,00	0,00	294 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 635,00	241 635,00	241 635,00	0,00	241 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 135,00	166 135,00	166 135,00	0,00	166 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	43 280,00	43 280,00	43 280,00	0,00	43 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	23 280,00	23 280,00	0,00	23 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 100,00	109 100,00	109 100,00	0,00	109 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	80 696,00	80 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	80 696,00	80 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	54 825,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4309	Zakup usług pozostałych	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 259 295,00	3 759 295,00	3 580 695,00	3 051 794,00	528 901,00	13 000,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 724,00	107 724,00	107 724,00	99 294,00	8 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 633,00	68 633,00	68 633,00	68 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 553,00	6 553,00	6 553,00	6 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 108,00	23 108,00	23 108,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 600,00	134 600,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 857 471,00	3 357 471,00	3 345 471,00	2 903 000,00	442 471,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 471,00	79 471,00	79 471,00	0,00	79 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 500,00	130 500,00	87 500,00	49 500,00	38 000,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 200,00	197 200,00	184 200,00	38 500,00	145 700,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	253 900,00	173 900,00	160 900,00	38 500,00	122 400,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	175 783,00	175 783,00	175 783,00	0,00	175 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75 783,00	75 783,00	75 783,00	0,00	75 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	75 783,00	75 783,00	75 783,00	0,00	75 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 573 204,00	5 303 204,00	5 158 604,00	4 037 920,00	1 120 684,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 030 345,00	3 770 345,00	3 665 345,00	2 856 234,00	809 111,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 000,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 209,00	53 209,00	53 209,00	53 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	49 390,00	49 390,00	49 390,00	0,00	49 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 021,00	105 021,00	105 021,00	0,00	105 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	136 525,00	136 525,00	136 525,00	136 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	496 425,00	496 425,00	471 425,00	434 675,00	36 750,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 675,00	21 675,00	21 675,00	21 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	106 810,00	106 810,00	102 810,00	95 260,00	7 550,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	322 265,00	322 265,00	321 265,00	182 439,00	138 826,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 712,00	140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 644,00	26 644,00	26 644,00	26 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	363 377,00	353 377,00	350 777,00	334 212,00	16 565,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 212,00	19 212,00	19 212,00	19 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 700,00	143 700,00	136 700,00	135 100,00	1 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	54 282,00	54 282,00	54 282,00	0,00	54 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 282,00	51 282,00	51 282,00	0,00	51 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	48 000,00	13 000,00	35 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	43 000,00	43 000,00	13 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 104 930,00	1 104 930,00	572 299,00	484 032,00	88 267,00	0,00	211 500,00	321 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	130 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	491 040,00	491 040,00	487 440,00	457 973,00	29 467,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 063,00	357 063,00	357 063,00	357 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 394,00	66 394,00	66 394,00	66 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 316,00	9 316,00	9 316,00	9 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 059,00	27 059,00	27 059,00	26 059,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 859,00	3 859,00	3 859,00	3 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	328 131,00	328 131,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	6 000,00	321 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 289,00	111 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 229,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 212,00	22 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 379,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 886,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	587,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 771,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 336,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	15 714,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 733,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	94 259,00	94 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	114 907,00	114 907,00	114 407,00	102 043,00	12 364,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 213,00	70 213,00	70 213,00	66 081,00	4 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 266,00	4 266,00	4 266,00	4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 515,00	1 515,00	1 515,00	1 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	40 194,00	40 194,00	39 694,00	35 962,00	3 732,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 962,00	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 478 755,00	1 398 755,00	1 398 755,00	87 092,00	1 311 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	844 255,00	764 255,00	764 255,00	87 092,00	677 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 084,00	60 084,00	60 084,00	60 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 077,00	11 077,00	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	614,00	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	967,00	967,00	967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	158 500,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 186 700,00	1 375 700,00	315 700,00	18 700,00	297 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 811 000,00	3 811 000,00	0,00	0,00	0,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 700,00	1 115 700,00	315 700,00	18 700,00	297 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 611 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 611 000,00	3 611 000,00	0,00	0,00



		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	80 500,00	80 500,00	75 500,00	43 300,00	32 200,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	70 500,00	70 500,00	70 500,00	43 300,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Własne razem:				28 676 485,00	14 734 485,00	12 590 458,00	7 876 381,00	4 714 077,00	1 103 000,00	584 200,00	401 827,00	0,00	55 000,00	13 942 000,00	13 942 000,00	90 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
750			Administracja publiczna	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	296,00	296,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	940 000,00	940 000,00	122 984,00	99 984,00	23 000,00	0,00	817 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	919 000,00	919 000,00	101 984,00	99 984,00	2 000,00	0,00	817 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	817 016,00	817 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 655,00	20 655,00	20 655,00	20 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 823,00	78 823,00	78 823,00	78 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Zlecone razem:</b>				<b>990 696,00</b>	<b>990 696,00</b>	<b>173 680,00</b>	<b>150 084,00</b>	<b>23 596,00</b>	<b>0,00</b>	<b>817 016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>30 331 321,00</b>	<b>15 762 181,00</b>	<b>12 764 138,00</b>	<b>8 026 465,00</b>	<b>4 737 673,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>1 401 216,00</b>	<b>401 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>14 569 140,00</b>	<b>14 569 140,00</b>	<b>283 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 30 września 2022 r	Planowane wydatki									Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023	z tego źródła finansowania								
							dochody własne jst	pomoc finansowa między jst	Fundusz Rozwoju Dróg	środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	Środki pochodzące z PFRON	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z Polskiego Ładu	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli	1 005 904,00	5 904,00	40 000,00	40 000,00							960 000,00**	Urząd Gminy
2	010	01043	Budowa studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze	623 865,00		193 865,00		193 865,00						430 000,00**	Urząd Gminy
3	010	01043	Budowa zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orlance w Orli	5 000 000,00		2 610 000,00	60 000,00						2 550 000,00		Urząd Gminy
4	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli	907 076,00	7 076,00	900 000,00	900 000,00								Urząd Gminy
5	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Miklasze	1 360 076,00	7 076,00	50 000,00	50 000,00							700 000,00**	Urząd Gminy
6	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule	2 000 000,00	0,00	1 216 000,00	40 000,00						1 176 000,00		Urząd Gminy

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki - droga krajowa Nr 66	1 296 551,00	36 551,00	50 000,00	50 000,00		1 210 000,00**					Urząd Gminy	
8	600	60016	Rozbudowa , przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B - ul Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B - ul. Żwirki Wigury w Orli	1 526 804,00	66 804,00	50 000,00	50 000,00		1 410 000,00**					Urząd Gminy	
9	750	75023	Rozbudowa , przebudowa Urzędu Gminy Orli oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych	500 000,00	0,00	500 000,00	350 000,00			150 000,00				Urząd Gminy	
10	754	75412	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Orli wraz z budową wiaty rekreacyjnej	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00								
11	801	80101	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Orli	4 285 953,00	25 953,00	4 260 000,00	350 000,00					3 910 000,00		Urząd Gminy	
12	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- opracowanie dokumentacji	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00							Urząd Gminy	
13	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele	1 100 800,00	800,00	100 000,00	100 000,00				1 000 000,00**			Urząd Gminy	
14	921	92109	Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Topczykałach	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							Urząd Gminy	
15	921	92195	Rewitalizacja Centrum Orli - budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli	6 300 000,00	1 600,00	3 611 000,00	100 000,00		271 000,00			3 240 000,00		Urząd Gminy	
<b>ogółem:</b>				<b>26 167 029,00</b>	<b>151 764,00</b>	<b>13 840 865,00</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>193 865,00</b>	<b>2 620 000,00**</b>	<b>271 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 000 000,00**</b>	<b>10 876 000,00</b>	<b>2 090 000,00**</b>	<b>xx</b>

Zakupy inwestycyjne															
1	600	60016	Zakup traktorka do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00								Urząd Gminy
2	801	80148	Zakup zestawu 3 kotłów warzelnych elektrycznych	10 000,00		10 000,00	10 000,00								Szkoła Podstawowa
<b>Ogółem</b>				<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>xx</b>

\*\* Środki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przyznaniu

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 618 063,00</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905 *	271 000,00
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	263 101,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 083 962,00
5	Przychody ze spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>640 000,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	640 000,00
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektu : "Dzienny Dom Pomocy w Orli - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 263 101 zł,
- 271 000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- 900 000 zł środki przekazane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych kanalizacyjnych i niewykorzystane w 2022 r.,
- 2 543 962 zł środki z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzone do budżetu 2022 r. ale nie wydatkowane,
- 640 000 zł środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (2018 r.),

\* źródło pokrycia deficytu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	0
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	0
Ustawa Prawo ochrony środowiska (art. 403 ust. 1 i 2) i dochodów z kar i opłat wymienionych w art. 402 ust.4,5 i 6	0



### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		800 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01044)	35 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		230 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (rozdział 01008)	15 000,00		
3	Powiat bielski (transport zbiorowy – rozdział 60004)	17 000,00			3	Realizacja zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (rozdział 85412)	10 000,00		
4	Gmina Kleszczele (współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej - rozdział 80113)	16 000,00			4	Realizacja zadań w zakresie kultury (rozdział 92105)	5 000,00		
5	Powiat bielski - Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzięciołowo - Szczyty Nowodwory od km 0+000 do km 0+990 60014)	433 275,00			5	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	5 000,00		
6	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	4 000,00			6	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (rozdział 92120)	25 000,00		
<b>OGÓŁEM</b>		470 275,00	1 030 000,00	0,00	<b>OGÓŁEM</b>		95 000,00	0,00	0,00

dotacje majątkowe w kwotach: 433 275 zł  
(poz.5) oraz 35 000,00 zł (poz.1)

### Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody jednostek budżetowych	0,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>131 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2023 rok**

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji oświatowej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne oraz na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2023 rok,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

**Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2023 rok wyniosą 26 353 258 zł, w tym: dochody majątkowe – 11 552 816 zł, dochody bieżące 14 800 442 zł.**

Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik nr 1 do projektu uchwały szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2023 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 13 830 746 zł, co stanowi 52,48 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym:
  - wpływy z podatków i opłat lokalnych 8 122 796 zł, co stanowi 58,73 % dochodów własnych i 30,83 % planu dochodów ogółem,
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych – 1 700 zł,
  - wpływy z najmu (czynsze łowieckie) – 7 000 zł,
  - gospodarka wodociągowa – dostarczanie wody – 435 300 zł, co stanowi 3,15 % dochodów własnych i 1,66 % planu dochodów ogółem,
  - gospodarka sanitacyjna – wpływy z tytułu usług kanalizacyjnych – 84 500 zł;
  - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 21 000 zł,
  - wpływy z karty podatkowej – 3 000 zł,
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego – 503 040 zł, co stanowi 3,64 % dochodów własnych i

1,91 % planu dochodów ogółem,

- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 94 050 zł, co stanowi 0,68 % dochodów własnych i 0,36 % planu dochodów ogółem, w tym: wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 9 750 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 57 300 zł oraz 27 000 zł wpływy z usług w zakresie dostarczania ciepła,
  - gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy 10 000,- zł i dotyczy wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  - wpływy z różnych dochodów w urzędzie gminy – 5 000 zł,
  - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 000 zł,
  - wpływy z opłaty skarbowej – 22 000 zł,
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 000 zł,
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 30 000 zł,
  - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 11 000 zł,
  - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 584 800 zł,
  - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 53 000 zł,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 5 000 zł,
  - wpływy z usług w zakresie wychowania przedszkolnego – 4 000 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat – 8 900 zł,
  - subwencja ogólna – 2 121 813 zł, co stanowi 8,05 % ogólnej kwoty planu dochodów,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 286 062 zł,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 142 850 zł,
  - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 188 400 zł, co stanowi 0,72 % ogólnej kwoty planu dochodów.
  - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 65 535 zł dotyczące realizacji programu e-usługi w gminie.
2. Dochody majątkowe łącznie z dochodami ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia prawa własności – 11 552 816 zł, w tym:
- dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielona przez Gminę Bielsk Podlaski w wysokości 193 865 zł;
  - wpływu z tytułu użytkowania wieczystego 251 zł;
  - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 332 700 zł. Działki planowane do sprzedaży w roku 2023 występują w następujących miejscowościach i o następujących wartościach szacunkowych: Krywiatycze – 46 500 zł, Orla (436/23) - 28 500 zł, Orla (1026/6) – 25 500 zł, Malinniki (393) - 18 100 zł, Paszkowszczyzna (12/1) - 23 000 zł, Szczyty Nowodwory (368) – 50 000 zł, Moskiewce (487) - 37 000 zł, Orla (436/21) - 28 500 zł, Dydule (120/2) – 20 000 zł, Gregorowce (296/2) - 25 000 zł, Topczykały (287) - 30 000 zł.
  - dofinansowanie z PFRON 150 000 zł,
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na

realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 10 876 000 zł.

3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 969 696 zł, a w szczególności na:

- prowadzenie spraw obywatelskich i spraw pozostałych 50 100 zł,
- prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców 596 zł,
- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 919 000 zł.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową planuje się dochody jak niżej:

### **I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 11 454 998 zł, z tego:**

#### ***Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo***

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 520 200 zł, w tym:

- 435 300 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę
- 84 500 zł za odprowadzone ścieki,
- 300 zł odsetki od nieterminowych wpłat,
- 100 zł wpływy z tytułu kosztów upomnień.

#### ***Dział 020 – Leśnictwo***

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 7 000 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

#### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 503 040, w tym: z tytułu dróg gminnych 497 000 zł oraz dróg wewnętrznych 6 040 zł.

#### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Dochody bieżące w tym dziale szacowane są na kwotę 104 650 zł, w tym:

- 57 300 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 9 750 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 600 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody,
- 27 000 zł wpływy z różnych dochodów – dostawa energii cieplnej,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkaniowego zasobu gminy – 10 000 zł.

#### ***Dział 750 – Administracja publiczna***

Szacuje się, że dochody w tym dziale jako wpływy z różnych dochodów wyniosą 5 000 zł.

#### ***Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek***

## ***nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem***

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 9 635 308 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco 7 976 396 zł, z czego:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 6 294 670 zł, z tego,
  - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 6 153 325 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 r powiększonego o wzrost stawek podatkowych w 2023 r.,
  - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 94 178 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2022 rok,
  - podatek leśny – planowane dochody wyniosą 41 925 zł, wpływy są planowane w wysokości z powiększonej o wartości wynikające z zastosowania stawek obowiązujących w 2023 r.,
  - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 5 242 zł,
- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1 673 126 zł, z tego
  - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 580 890 zł,
  - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 950 331 zł,
  - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 37 552 zł,
  - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 104 353 zł,
- 3) Za nieterminowe płaćenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 8 600 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe – 158 000 zł, z czego:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłaćanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 3 000 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 85 000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania,
- 3) Wpływy z podatku od spadków i darowizna 70 000 zł.

3. Wpływy z opłat 72 000 zł:

- 1) Opłata skarbowa – wpływy szacowane są na kwotę 22 000 zł.
- 2) Opłata eksploatacyjna – szacowane wpływy wynoszą 2 000 zł
- 3) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 30 000 zł,
- 4) Częściowa opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 18 000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa 1 428 912 zł, z czego:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1 286 062 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 142 850 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynię do budżetu kwota 11 000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkoły szacuje się na kwotę 1 000 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 000 zł;

Wpływy z usług w zakresie wychowania przedszkolnego 4 000 zł (Urząd Gminy).

### **Dział 855 – Rodzina**

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 21 000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 53 000 zł.

Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 584 800 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wynika z podwyższenia stawek opłaty uchwała Rady Gminy z dnia 24 października 2022 r.

## **II. Dotacje - 1 158 096 zł, z tego:**

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.  
Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 969 696 zł**, w tym:
  - a) na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 50 100 zł,
  - b) na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 596 zł,
  - c) na realizację zadań z zakresu wsparcia rodziny 919 000 zł, z tego: dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
2. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 188 400 zł**, są to zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym:
  - a) 2 000 zł - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
  - b) 44 000 zł – na zasiłki okresowe,
  - c) 36 000 zł – na zasiłki stałe,
  - d) 77 000 zł – dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej).
  - e) 29 400 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.

## **III. Pozostałe dochody – 526 816 zł, w tym:**

1. Dochody ze sprzedaży mienia gminy i składników majątkowych – 332 700 zł.
2. Dotacja celowa w ramach pomocy finansowej udzielona między jednostkami samorządu

terytorialnego (Gmina Bielsk Podlaski) – 193 865 zł z przeznaczeniem na inwestycję „Budowa studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze.

3. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 251 zł.

#### **IV. Subwencja**

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2023 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 2 121 813 zł, jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

#### **V. Środki ze źródeł pozabudżetowych – 11 091 535 zł, w tym:**

- 1) W 2023 roku wprowadza się do budżetu środki w wysokości 10 876 000 zł i są to środki przyznane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:
  - budowę zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orłance w Orli – 2 550 000 zł;
  - budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule – 1 176 000 zł;
  - głęboką modernizację Szkoły Podstawowej w Orli 3 910 000 zł;
  - rozbudowę Centrum Orli – budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 3 240 000.
- 2) kwotę 65 535 zł i dotyczącą dotacji celowej 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 – projekt e-usługi.
- 3) kwota 150 000 środki PFRON na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nadmienia się, że nie są na obecnym etapie planowania ujmowane dochody z tytułu zadań realizowanych z udziałem środków z zewnątrz tj. UE i innych programów i źródeł na które zostały złożone wnioski lub są przygotowywane wnioski do złożenia. Ujęto jedynie takie zadania na które są podpisane umowy lub są decyzje o przyznaniu środków.

#### **Wydatki**

Planowane na 2023 rok wydatki wynoszą 30 331 321 zł, w tym: wydatki bieżące 15 762 181 zł, zaś wydatki majątkowe 14 569 140 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Wysokość wolnych środków związana jest głównie z brakiem realizacji niektórych zadań, w których zaangażowane były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 271 000 zł, oraz zadań z planowanym udziałem środków unijnych – 263 101 zł. Ponadto po analizie wydatków wynika że zostaną środki do dyspozycji na 2023 rok w kwocie około 4 083 962 zł ( 900 000 zł środki na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji otrzymane w 2021 r, 2 543 962 zł środki z dodatkowych wpływów z tytułu podatku dochodowego w 2022 r. wprowadzone



do budżetu w 2022 r. a nie zostaną zrealizowane oraz wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 640 000 zł). Szacujemy, że realizacja dochodów bieżących przebiegać będzie zgodnie z planem. W zakresie wydatków bieżących liczymy na oszczędności, między innymi w zakresie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń jak i w zakresie zakupów materiałów i usług. Spłaty rat kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych w kwocie 640 000 zł. Deficyt budżetu wyniesie 3 978 063 zł. Przychody będą stanowiły kwotę 4 618 063 zł zaś rozchody 640 000 zł.

**Struktura planowanych wydatków na 2023 rok przedstawia się następująco:**

1) *Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 15 762 181 zł*, co stanowi 51,97 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 8 026 465 zł, co stanowi 50,92 % wydatków bieżących oraz 26,47% wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne i na fundusz pracy oraz wpłaty na pracownicze plany kapitałowe nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych oraz taboru drogowego, opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2022 roku.

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano 1 401 216 zł, co stanowi 8,89% wydatków bieżących,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 1 140 000 zł, co stanowi 7,23 % wydatków bieżących oraz 3,76 % wydatków ogółem, wskazana kwota obejmuje:

- a) 230 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- b) 800 000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- c) 4 000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- d) 16 000 zł dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej,
- e) 17 000 zł dotacja Powiatowi Bielskiemu na organizację transportu zbiorowego,
- f) 15 000 zł dotacja na konserwację urządzeń wodnych,
- g) 10 000 zł dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży,
- h) 5 000 zł dotacja na upowszechnianie kultury,
- i) 25 000 zł dotacja na ochronę zabytku,
- j) 5 000 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej,
- k) 13 000 zł wpłaty gmin na rzecz innych jst (przynależność do związków gmin).

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 55 000 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 401 827 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4 737 673 zł, co stanowi 30,06 % wydatków

bieżących oraz 15,62 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii elektrycznej na potrzeby szkoły oraz urzędu, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych, samochodów OSP, sprzętu drogowego oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego, odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 21 000 zł, wpłata do budżetu państwa – 75 783 zł,

2) *Na wydatki majątkowe przeznaczono 14 569 140 zł*, co stanowi 48,03 % wydatków ogółem, zgodnie z załącznikiem numer 3 i 4 pkt 5 dla jednostek sektora finansów publicznych i pkt 1 – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 100 000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 64 000 zł, co stanowi 0,21 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 36 000 zł, co stanowi 0,12 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W 2023 roku w budżecie gminy nie zostały zabezpieczone środki na Fundusz Sołecki w związku z podjęciem uchwały Nr XXX/256/22 Rady Gminy Orli z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

### ***Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo***

Łączny plan wydatków tego działu wyniesie 5 561 865 zł.

Wydatki bieżące tego działu wynoszą **517 000 zł**.

Na utrzymanie bieżące sieci wodociągowych przeznaczono kwotę 323 000 zł. Są to wydatki bez wydatków związanych z utrzymaniem stanowisk pracy. Przeznaczenie kwoty 323 000 zł na zakup energii (200 000 zł), usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci przesyłowych.

Na utrzymanie sieci kanalizacyjnych w ramach wydatków bieżących przewiduje się kwotę 158 000 zł, w tym: na zakup energii elektrycznej 80 000 zł, pozostałą kwotę przewiduje się na zakup usług i materiałów do usuwania awarii i konserwacji urządzeń.

Zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 15 000 zł na dotację realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych (spółce wodnej)

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 21 000 zł.

Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę **5 044 865 zł**, w szczególności na:

- budowę studni głębinowej na terenie stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze – 193 865 zł;
- budowę sieci wodociągowej i sanitacyjnej w części drogi gminnej Nr 108285B ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki i Wigury w Orli – 40 000 zł,
- budowę zbiornika wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy rzece Orlice w Orli –

2 610 000 zł;

- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bielskiej w Orli 900 000 zł;
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul Orzeszkowej w Orli oraz w miejscowości Mikłasze 50 000 zł;
- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Orla – 35 000 zł (dotacje);
- budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Dydule 1 216 000 zł.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

Łączny plan wydatków budżetowych w tym dziale to kwota 994 410 zł.

W dziale tym wydatki bieżące będą stanowiły kwotę 311 135 zł, w tym:

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 241 635 zł, z czego zakup usług remontowych oraz zakupy materiałów, kruszywa do remontu dróg, paliwa do sprzętu samochodowego .

Na organizowanie lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono środki w wysokości 47 000 zł między innymi na opłaty za korzystanie z transportu publicznego w wysokości 40 000 zł, na opłaty i składki 5 000 zł oraz na zakup materiałów 2 000 zł.

Na utrzymanie bieżące przystanków zabezpieczono kwotę 5 500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług pozostałych.

Na dotację Powiatowi Bielskiemu dotyczącą organizacji transportu zbiorowego przeznaczono kwotę 17 000 zł.

**Wydatki majątkowe** w kwocie **683 275 zł**, to:

- przebudowa drogi gminnej na odcinku Spiczki – droga krajowa nr 66 – 50 000 zł.
- rozbudowa, przebudowa części drogi gminnej Nr 108285B – ul. Partyzantów oraz części drogi gminnej Nr 108293B – ul. Żwirki Wigury w Orli – 50 000 zł,
- dotacja w ramach pomocy finansowej udzielona Powiatowi Bielskiemu w kwocie 433 275 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1603B Szczyty Dzieciółowo – Szczyty Nowodwory od km 0+000 do km 0+990,
- zakup traktorka do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – 150 000 zł.

### ***Dział 630 – Turystyka***

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 43 280 zł, na ustawienie tablic informacyjnych przy zabytkach i innych prac związanych z informacją turystyczną.

### ***Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa***

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 109 100 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), ubezpieczenie budynków oraz na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność gminy. Kwota 3 000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dostarczanej do budynków mieszkaniowych będących w zasobach gminy.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10 000 zł na przygotowywanie

projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie - 8 000 zł, tj. 5 000 zł na zakup materiałów i 3 000 zł na zakup usług w zakresie bieżącego utrzymania grobów wojennych i innych na terenie gminy.

### **Dział 720 – Informatyka**

W dziale tym planuje się realizację projektu e – usługi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeznaczając na to zadanie środki w wysokości 80 696 zł z czego; 65 535 zł środki unijne, a 15 161 zł środki własne

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 4 309 395 zł.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane ze środków budżetu państwa – 50 100 zł, z tego: na prowadzenie spraw obywatelskich 42 000 zł oraz na pozostałe zadania 8 100 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 107 724 zł ponoszone będą ze środków własnych w kwocie 102 624 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i odpisy na fundusz socjalny. Kwota 4 800 zł będzie przeznaczona na szkolenia, usługi zdrowotne i usługi telekomunikacyjne
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz na koszty obsługi rady gminy przeznaczono kwotę 134 600 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 3 357 471 zł, środki zostaną przeznaczone na:
  - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz wpłaty na PPK – 2 903 000 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, oraz nagrody;
  - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 91 471 zł;
  - bieżące wydatki rzeczowe, tj, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup opału, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 363 000 zł.
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 29 000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 130 500 zł z przeznaczeniem na :
  - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 30 000 zł,
  - opłatę składek członkowskich zaplanowano 13 000 zł, w tym:
    - a) z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,30 zł od 1 mieszkańca gminy) – 897 zł,
    - b) na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,50 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 1 282 zł,

- c) z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy) – 7 689 zł;
  - na rzecz Lokalnej Grupy Działania “Puszcza Białowieska” (1 zł od 1 mieszkańca gminy) – 2 563 zł;
  - prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 40 000 zł,
  - zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe – 46 500 zł,
  - zakup usług remontowych – 1 000 zł.
- 6) Zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 500 000 zł na realizację zadania pod nazwą: Rozbudowa, przebudowa Urzędu Gminy Orla oraz budowa szybu windowego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz utwardzenie terenu w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, z czego: środki własne 350 000 zł, środki PFRON - 150 000 zł.

#### ***Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 596 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

#### ***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 377 200 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 353 900 zł. Wskazana kwota obejmuje:

##### **wydatki bieżące – 173 900 zł, z czego:**

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 38 500 zł,
- ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach – 13 000 zł,
- koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach, zakup usług zdrowotnych – 122 400 zł,

##### **wydatki majątkowe 180 000 zł na:**

- realizację zadania – Rozbudowa i przebudowa budynku OSP wraz z budową wiaty rekreacyjnej w Orli – 80 000 zł;
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 100 000 zł (Powiatowa Komenda Straży Pożarnej).
- 2) wpłaty na fundusz celowy Straży Granicznej – 4 000 zł,
- 3) wydatki na obronę cywilną – 17 300 zł. Środki przeznaczone będą między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia.
- 4) wydatki na szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego – 2 000 zł.

#### ***Dział 757 – Obsługa długu publicznego***

W 2023 roku na obsługę długu zaplanowano 55 000 zł.

### ***Dział 758 – Różne rozliczenia***

Plan w tym dziale wynosi 175 783 zł i dotyczy:

- wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 75 783 zł. Wpłaty dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.
- w ramach tego działu tworzy się rezerwę budżetową w kwocie 100 000 zł, w tym:
  - ogólna – 64 000 zł oraz celowa na zarządzanie kryzysowe – 36 000 zł.

### ***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 9 593 204 zł, w tym: wydatki bieżące 5 323 204 zł, wydatki majątkowe 4 270 000 zł

#### **Szkoła Podstawowa**

##### **wydatki bieżące:**

Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę **3 770 345 zł**.

Zatrudnienie w szkole przedstawia się następująco:

- 21 nauczycieli pełnozatrudnionych
- 9 nauczycieli niepełnozatrudnionych – 3,65 etatu,

w tym:

- 15 nauczycieli dyplomowanych – 13,22 etatu,
- 10 nauczycieli mianowanych – 7,25 etatu,
- 5 nauczycieli początkujących – 4,18 etatu.
- 3 osoby w administracji pełnozatrudnione,
- 2 osoby w administracji pełnozatrudnione – pomoc nauczyciela – 2 etatu,
- 5 osób obsługi pełnozatrudnione,
- 1 osoba niepełnozatrudniona – 0,5 etatu,
- 3 osoby sezonowi - palacze c. o.

Wydatki planuje się następująco:

- 1) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 105 000 zł,
- 2) wynagrodzenia osobowe pracowników -689 000 zł, w tym: administracja 279 078 zł, obsługa sprzętaczki 221 685 zł, pracownik gospodarczy (palacz sezonowy) 56 880 zł, palacze 3 osoby na sezon grzewczy 87 948 zł, godziny nadliczbowe, nocne, ekwiwalent urlopowy - 25 000 zł, nagroda jubileuszowa (1osoba) – 4 800 zł, fundusz nagród dla pracowników administracji i obsługi 1 % - 6 824 zł.
- 2) dodatkowe wynagrodzenia roczne, administracja + obsługa – 53 209 zł;
- 3) składki na ubezpieczenie społeczne (17,10%) 420 000 zł;
- 4) składki na Fundusz Pracy – 49 000 zł;
- 5) zakup materiałów i wyposażenia – 485 000 zł, w tym: węgiel 413 150 zł;
- 6) zakup pomocy naukowych – 22 500 zł;
- 7) zakup energii i opłaty za pobór wody – 80 000 zł;
- 8) zakup usług remontowych 37 000 zł, w tym: cyklinowanie sal lekcyjnych i korytarza 25 000 zł;
- 9) zakup usług pozostałych 49 390 zł;
- 10) zakup usług zdrowotnych- badania lekarskie okresowe i sanitarne – 2 550 zł;
- 11) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 200 zł;

- 12) podróże służbowe krajowe 500 zł;
- 13) różne opłaty i składki 20 000 zł, w tym: ubezpieczenia budynków i mienia 12 000 zł oraz wprowadzanie pyłów do atmosfery 8 000 zł;
- 14) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 105 021 zł;
- 15) szkolenia pracowników – 2 950 zł;
- 16) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot 8 500 zł;
- 17) wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 1 500 000 zł;
- 18) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 136 525 zł.

#### **Urząd Gminy:**

Zaplanowano dotację Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w kwocie 4 000 zł.

#### **Oddział przedszkolny w szkole podstawowej:**

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

6 nauczycieli pełnozatrudnionych, w tym:

- nauczyciel dyplomowany – 1 etat;
- nauczyciel mianowany – 2 etaty;
- nauczyciel początkujący - 3 etaty (w tym jedna osoba na zastępstwo).

Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej wynoszą 496 425 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy oraz szkolenia przeznaczono 16 350 zł.

#### **Przedszkola**

planuje się kwotę wydatku w wysokości 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

#### **Świetlice szkolne:**

Zatrudnienie to nauczyciel pełnozatrudniony mianowany – 1 etat.

Planowane wydatki na świetlice szkolne to 106 810 zł. Są to głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłata na PPK. Na zakupy materiałów oraz pomocy dydaktycznych przeznaczono 4 200 zł.

#### **Dowożenie dzieci**

W rozdziale tym plan wynosi 338 265 zł, z czego:

- 1) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 322 265 zł. Kwota 182 439 zł to wynagrodzenia, wpłaty na PPK oraz pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów oraz opiekunek. Pozostałe środki w kwocie – 123 826 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS.
- 2) Dotacja Gminie Kleszczele w związku z podpisanym porozumieniem na współfinansowanie w kosztach transportu ucznia niepełnosprawnego do szkoły specjalnej 16 000 zł

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 16 000 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości .

### **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Zatrudnionych 5 pracowników w pełnych etatach.

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 353 377 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK pracowników obsługi kuchni w kwocie 334 212 zł, odpis na ZFŚS 8 315 zł oraz wydatki związane z przepisami BHP wynoszą 2 600 zł oraz 8 250 zł wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stołówki dotyczące zakupu materiałów, usług remontowych i pozostałych (konserwacja dźwigów, maszyn, kotłów, przeglądy techniczne).

Na realizację zadań **wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** zaplanowano kwotę 143 700 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK. Wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego wynoszą 7 000 zł. Na zakup pomocy zabezpieczono 1 600 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale wynosi 54 282 zł, w tym:

- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 51 282 zł. Emeryci nauczyciele – 28 osób, emeryci będący pracownikami administracji i obsługi 19 osób.
- zakup materiałów na potrzeby uczniów przez urząd gminy – 3000 zł

### **wydatki majątkowe:**

1) W roku budżetowym i następnym będzie realizowane zadanie inwestycyjne dotyczące głębszej modernizacji budynku Szkoły podstawowej na realizację którego przeznacza się środki w wysokości 4 260 000 zł, z czego: środki własne 350 000 zł i środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – 3 910 000 zł.

2) Zakup zestawu 3 kociołków warzelnych elektrycznych do stołówki szkolnej – 10 000 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łącznie plan wydatków w dziale to kwota 52 000 zł

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 48 000 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2023 roku w wysokości 30 000 zł oraz 18 000 zł z tytułu częściowych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Na działania w zakresie narkomanii planuje się kwotę 5 000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 43 000 zł.

Zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 4 000 zł, na realizację programu osłonowego skierowanego do mieszkańców gminy w wieku 65+, polegającego na sfinansowaniu szczepienia przeciw grypie.



### ***Dział 852 – Pomoc społeczna***

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 104 930 zł.

Na realizację zadań własnych bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 916 530 zł, z tego 188 400 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 42 000 zł,
- ośrodki wsparcia 1 000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 800 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 2 000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 10 000 zł,
- na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki – 65 000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano 44 000 zł, do wysokości dotacji,
- na organizację wigilii dla samotnych 5 000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 500 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 36 000 zł, do wysokości dotacji,
- na zatrudnienie opiekunek dla osób potrzebujących zabezpieczono w budżecie środki w kwocie 27 059 zł,
- na dożywianie przeznaczono 46 400 zł (17 000 zł to wkład własny gminy, oraz 29 400 zł przyznana dotacja),
- udział gminy w organizacji prac społecznie użytecznych – 6 000 zł.
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 491 040 zł, w tym; 77 000 zł to dotacja z budżetu państwa,
- na utrzymanie dziennego domu pomocy zaplanowano wydatki w wysokości 328 131 zł , z tego: 263 101 to środki unijne

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

Ogółem w dziale planuje się wydatki w wysokości 55 000 zł

1. Na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych 10 000 zł, jest to udział własny gminy (GOPS).
2. Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 35 000 zł (szkoła).
3. Na realizację zadań w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 10 000 zł.

### ***Dział 855 – Rodzina***

Na realizację zadań zaplanowano 1 054 907 zł, planowana na 2023 rok dotacja wynosi 940 000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń wychowawczych planowane wydatki to kwota 1 500 zł, są to środki własne dotyczące wydatków administracyjnych,
- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 989 213 zł, dofinansowanie zadania w kwocie

- 70 213 zł ze środków własnych gminy, natomiast dotacja wynosi 919 000 zł,
- na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano 40 194 zł (środki własne),
  - za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zaplanowano 3 000 zł.
  - na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja 21 000 zł, w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna**

W dziale planuje się wydatki w kwocie 1 478 755 zł, z tego:

#### **wydatki bieżące – 1 398 755 zł:**

- 1) Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 764 255 zł. (planowane dochody 584 800 zł). Na wynagrodzenie pracownika i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK realizującego w/w zadanie przeznaczają się 77 092 zł, na odbiór odpadów zabezpieczono 670 000 zł, inkaso należności przeznaczono 10 000 zł, konserwacja systemu 4 000 zł, odpis na ZFŚS 1 663 zł, szkolenia i opłaty 1 500 zł.  
Uchwałą Nr XXXIV/289/22 Rady Gminy Orla z dnia 24 października 2022 r postanowiono o pokryciu w 2023 r. części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 2) Na zakup materiałów i usług w zakresie pozostałej działalności zaplanowano 158 500 zł, w tym: 30 000 zł zabezpieczono na wydatki wynikające z ustawy o ochronie zwierząt (m.in. wyłapywanie bezpańskich psów), Kwotę 5 000 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.
- 3) Na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w miejscowości Orla oraz na nasadzenie roślin zabezpieczono środki w kwocie 8 000 zł.
- 4) 321 000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,
- 5) 144 000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy i zakup materiałów 3 000 oraz zakup nagród konkursowych – 1 000 zł,
- 6) 3 000 zł konserwacja i ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych i zakup nagród konkursowych z zakresu ochrony klimatu i powietrza atmosferycznego.

#### **wydatki majątkowe- 80 000 zł:**

W ramach wydatków majątkowych, które stanowią kwotę 80 000 zł planuje się zrealizowanie zadania - budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów opracowanie dokumentacji

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 5 186 700 zł, wydatki bieżące to 1 375 700 zł, z tego::

- 800 000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 230 000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli (wzrost o 33,5%).  
Wzrost wydatków wynika ze wzrostu płacy minimalnej w stosunku do roku 2022 oraz ze zmian kadrowych i organizacyjnych.
- 315 700 zł na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakupy wyposażenia i materiałów , energii, usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe i inne.
- dotacja na prace konserwatorskie nad zabytkami zaplanowano 25 000 zł,
- na realizację zadań w zakresie kultury przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego zaplanowano w budżecie dotację w kwocie 5 000 zł.

**Wydatki majątkowe** w wysokości 3 811 000 zł planuje się przeznaczyć na realizację następujących zadań:

- budowa świetlicy wiejskiej w Topczykałach – 100 000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Koszele - 100 000 zł,
- budowa miejsca do organizacji festynów plenerowych w centrum Orli – 3 611 000 zł.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2023 rok 80 500 zł, w tym na zadania:

##### **realizowane przez szkołę podstawową:**

Szkoła zatrudnia 2 osoby na umowę zlecenia. Wydatki związane z utrzymaniem boiska sportowego

- 43 300 zł, są to wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych,
- 27 200 zł na utrzymanie bieżące tj. zakup energii elektrycznej, materiałów i usług.

##### **realizowane przez urząd gminy:**

- 5 000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- 5 000 zł na nagrody i zakupy związane z działalnością sportową.

**W 2023 roku planuje się rozchody w kwocie 640.000 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2018 roku), środki na spłatę będą pochodzić z wolnych środków. Przychody będą wynosiły 4 618 063 zł z czego:**

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektu : "Dzienny Dom Pomocy w Orli - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 263 101 zł,
- 271 000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- 900 000 zł środki przekazane w 2021 r na realizację zadań inwestycyjnych kanalizacyjnych i niewykorzystane w 2022 r.,
- 2 543 962 zł środki z dodatkowych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wprowadzone do budżetu 2022 r. ale nie wydatkowane,
- 640 000 zł wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

##### **Deficyt budżetu będzie wynosił 3 978 063 zł i zostanie pokryty:**

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu, wynikające z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczeniem dotacji na realizację projektu : "Dzienny Dom Pomocy w Orli - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych dla Seniora" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 263 101 zł,
- 271 000 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z

- rozliczeniem dotacji (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- wolne środki w kwocie 3 443 962 zł

**Rachunek dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:**

Plan dochodów w ramach rachunku dochodów własnych będzie wynosił:

- w szkole podstawowej 9 500 zł (wynajem sali gimnastycznej),
- w stołówce szkolnej 122 000 zł (odpłatność za wyżywienie).

Plan wydatków:

- w szkole podstawowej 9 500 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, materiałów i usług.
- w stołówce szkolnej 122 000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych.